



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE

02.01.01 - GABINETE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
12	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	939.500,00	0,00	-84.939,00	0,00	0,00	854.561,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	70.349,58	697.049,46	697.049,46	70.349,58	697.049,46	157.511,54
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	70.493,46	697.049,46	0,00	70.493,46	697.049,46	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383			
Ação		Item				
Manutenção Controle Interno						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	61.700,00	0,00	-1.481,00	0,00	0,00	60.219,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.392,97	44.591,48	44.591,48	5.392,97	44.591,48	15.627,52
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5.392,97	44.591,48	0,00	5.392,97	44.591,48	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
14	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0009.2.004			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	287.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	237.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	19.478,63	189.202,77	189.202,77	19.478,63	189.202,77	47.797,23
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	23.139,63	173.754,00	15.448,77	19.109,77	169.724,14	19.478,63

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
15	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.124.0100.2.383			
Ação		Item				
Manutenção Controle Interno						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			1.356,22	12.795,88	12.795,88	1.356,22	12.795,88	6.404,12
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.662,86	11.872,63	923,25	1.229,89	11.439,66	1.356,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
16	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			17.000,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	18.034,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.584,76	18.033,96	18.033,96	1.584,76	18.033,96	0,04
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.584,76	18.033,96	0,00	1.584,76	18.033,96	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
17	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção Controle Interno								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			19,16	418,19	418,19	19,16	418,19	1.781,81
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			19,16	418,19	0,00	19,16	418,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
18	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0009.2.004					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	10.491,59	0,00	0,00	0,00	10.991,59
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	10.990,71	10.990,71	0,00	10.990,71	0,88
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	10.990,71	0,00	0,00	10.990,71	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
19	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.124.0100.2.383					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção Controle Interno								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
20	3.3.71.70.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	04.122.0009.2.017					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Participação em consórcio								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	120,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.280,00	7.040,00	640,00	640,00	6.400,00	1.280,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0009.2.004					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			110.000,00	0,00	-7.792,59	0,00	0,00	102.207,41
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-1.033,32	98.849,99	82.866,26	1.861,74	86.223,06	0,62
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			14.240,16	85.161,73	1.061,33	14.945,07	83.675,64	2.547,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
22	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.124.0100.2.383					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção Controle Interno								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
23	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0075.2.270					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Defesa à Cidadania								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	11.934,28	3.444,28	0,00	3.444,28	65,72
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	3.444,28	0,00	0,00	3.444,28	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
24	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0009.2.004					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	6.136,18	79.326,74	673,26
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			14.036,18	77.726,74	1.600,00	14.036,18	77.726,74	1.600,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
25	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0009.2.004					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			40.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			400,00	4.000,00	800,00	400,00	3.600,00	1.200,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
26	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.124.0100.2.383					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutenção Controle Interno							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
27	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.182.0075.2.270					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Defesa à Cidadania							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0009.2.004					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.002.500,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			271,33	118.614,46	115.046,74	1.297,89	1.251.929,03	3,25
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			87.624,25	925.552,43	326.376,60	91.048,37	914.467,74	337.461,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0009.2.004					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			151.000,00	11.206,00	0,00	0,00	0,00	162.206,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	10.932,68	10.932,68	0,00	162.124,84	81,16
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			15.428,98	128.435,71	33.689,13	15.428,98	128.435,71	33.689,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
30	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.124.0100.2.383					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutenção Controle Interno							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
31	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.124.0100.2.383					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutenção Controle Interno							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.450,00	1.481,00	0,00	0,00	0,00	11.931,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	11.792,62	138,38
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.092,95	9.199,57	2.593,05	1.092,95	9.199,57	2.593,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
32	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.182.0075.2.270					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Defesa à Cidadania							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	4.694,00	594,00	0,00	594,00	306,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
33	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0009.2.004					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.936,36	27.448,18	27.448,18	2.936,36	27.448,18	5.801,82
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.936,36	27.448,18	0,00	2.936,36	27.448,18	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
34	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.124.0100.2.383					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutenção Controle Interno							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			299,12	2.991,20	2.991,20	299,12	2.991,20	808,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			299,12	2.991,20	0,00	299,12	2.991,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
35	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
36	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
37	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
38	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0009.1.010					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Aquisição de Equipamentos								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	20.000,00	6.295,00	0,00	6.295,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			699,00	6.295,00	0,00	0,00	5.596,00	699,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
39	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0100.1.126					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Equipamentos Controle InTerno								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	2.832.900,00	277.212,59	-199.212,59	0,00	0,00	2.910.900,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	100.654,81	1.276.047,24	1.222.700,79	110.712,61	2.617.731,40	239.822,15
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	240.329,84	2.234.599,27	383.132,13	238.657,04	2.215.826,66	401.904,74

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
40	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0074.2.142				
Ação			Item				
Campanhas Sociais							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
41	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0074.2.142				
Ação			Item				
Campanhas Sociais							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
42	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0074.2.142				
Ação			Item				
Campanhas Sociais							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.000,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	2.500,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	1.500,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00

02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
43	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0010.2.019
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
	Recursos Humanos e Manutenção		

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
11.699,83	104.652,22	104.652,22	11.699,83	104.652,22	15.647,78
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
11.699,83	104.652,22	0,00	11.699,83	104.652,22	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
44	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0010.2.019
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
	Recursos Humanos e Manutenção		

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.791,64	33.557,70	33.557,70	3.791,64	33.557,70	8.342,30
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.518,08	30.796,63	2.761,07	3.487,51	29.766,06	3.791,64

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
45	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0010.2.019
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
	Recursos Humanos e Manutenção		

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.182,28	12.524,04	12.524,04	1.182,28	12.524,04	3.475,96
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.182,28	12.524,04	0,00	1.182,28	12.524,04	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
46	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0010.2.019
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 47 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
73,90	5.997,78	1.242,78	113,90	1.242,78	2,22
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
20,00	1.128,88	113,90	0,00	1.108,88	133,90

Ficha 48 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,07	7.461,93
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	1.538,07	0,00	0,00	1.538,07	0,00

Ficha 49 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
470.000,00	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	342.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	192.967,98	59.573,98	1.620,00	208.601,02	4,98
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
14.868,86	184.166,97	24.434,05	14.868,86	184.166,97	24.434,05

Ficha 50 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	20.952,07	47,93
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.978,95	15.607,41	5.344,66	1.978,95	15.607,41	5.344,66

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
51	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
598,24	5.085,04	5.085,04	598,24	5.085,04	614,96
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
598,24	5.085,04	0,00	598,24	5.085,04	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
52	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0010.1.012

Ação

Aquisição de Equipamentos

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	5.000,00	2.439,00	0,00	2.439,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	0,00

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
695.400,00	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	567.400,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
17.345,89	359.784,76	219.074,76	19.005,89	390.591,94	36.098,06
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
34.866,24	357.938,26	32.653,68	33.815,67	356.887,69	33.704,25

02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
53	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06.181.0083.2.282

Ação

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
16.000,00	0,00	-467,00	0,00	0,00	15.533,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.023,21	10.965,26	10.965,26	1.023,21	10.965,26	4.567,74
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.023,21	10.965,26	0,00	1.023,21	10.965,26	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
54	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			436,69	3.436,74	3.436,74	436,69	3.436,74	1.063,26
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			549,55	3.118,74	318,00	430,86	3.000,05	436,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
55	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			460,44	1.083,56	1.083,56	460,44	1.083,56	916,44
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			460,44	1.083,56	0,00	460,44	1.083,56	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
56	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
57	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-107,71	97.021,55	79.951,31	9.777,68	82.580,31	5.349,45
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.876,69	72.682,96	9.897,35	6.967,28	70.518,63	12.061,68
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
58	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	06.181.0083.2.282					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
59	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	06.181.0083.2.282					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
60	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06.181.0083.2.282					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			150.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	145.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-12.115,41	116.102,12	65.738,50	5.883,02	93.613,59	1.022,79
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.265,40	77.454,79	16.158,80	1.723,44	76.912,83	16.700,76
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
61	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	06.181.0083.2.282					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.500,00	467,00	0,00	0,00	0,00	5.967,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	401,38	401,38	0,00	5.694,70	272,30
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			546,48	4.601,74	1.092,96	546,48	4.601,74	1.092,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
62	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	06.181.0083.2.282					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
63	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	06.181.0083.2.282					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			149,56	1.495,60	1.495,60	149,56	1.495,60	504,40
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			149,56	1.495,60	0,00	149,56	1.495,60	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
64	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	06.181.0083.1.081					
Ação			Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
65	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0083.1.098					
Ação			Item					
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Total sub-unidade

Total unidade orçamentária

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	170.000,00	9.210,21	0,00	9.210,21	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	9.210,21	0,00	0,00	9.210,21	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
616.594,00	5.467,00	-5.467,00	0,00	0,00	616.594,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-10.153,22	537.506,21	172.282,56	17.730,60	208.079,97	43.290,38
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
12.871,33	180.612,86	27.467,11	11.301,27	177.787,88	30.292,09
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.147.394,00	285.999,59	-332.679,59	0,00	0,00	4.100.714,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
107.847,48	2.177.658,21	1.618.378,11	147.449,10	3.220.723,31	320.710,59
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
288.067,41	2.775.310,39	445.412,92	283.773,98	2.752.662,23	468.061,08

02.02.00 - PROCURADORIA

02.02.01 - PROCURADORIA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
66	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
969.000,00	0,00	-20.492,00	0,00	0,00	948.508,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
68.879,30	693.781,60	693.781,60	68.879,30	693.781,60	254.726,40
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
68.879,30	693.781,60	0,00	68.879,30	693.781,60	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
67	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03.092.0017.2.033

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
19.360,43	196.215,80	196.215,80	19.360,43	196.215,80	99.784,20
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
24.971,09	182.314,71	13.901,09	19.511,75	176.855,37	19.360,43

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
68	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	2.504,26	2.504,26	0,00	2.504,26	7.495,74
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	2.504,26	0,00	0,00	2.504,26	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
69	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004					
Ação			Item					
Indenizações e Restituições								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			80.000,00	70.482,50	0,00	0,00	0,00	150.482,50
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	32.579,35	146.572,65	3.909,85
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	113.993,30	32.579,35	0,00	113.993,30	32.579,35
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
70	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03.092.0017.2.033					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
71	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03.092.0017.2.033					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	11.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-0,47	11.438,85	4.237,85	104,53	4.237,85	61,15
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			123,51	4.237,85	0,00	40,68	4.133,32	104,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
72	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03.092.0017.2.033					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			60.000,00	252.922,70	-20.000,00	0,00	0,00	292.922,70
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	109,50	109,50	258.770,75	290.941,62	1.981,08
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			259.925,36	290.941,62	0,00	259.771,16	290.787,42	154,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
73	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.092.0017.2.033					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			125.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.035,00	3.145,97	2.429,92	10.791,42	141.770,35	1.013,60
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.784,93	116.504,14	25.266,21	18.434,06	116.153,27	25.617,08
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
74	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	03.092.0017.2.033					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			78.100,00	20.492,00	0,00	0,00	0,00	98.592,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	5.811,36	5.811,36	0,00	93.201,16	5.390,84
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.833,98	75.635,96	17.565,20	9.833,98	75.635,96	17.565,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
75	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	03.092.0017.2.033					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.550,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.293,25	23.107,02	23.107,02	2.293,25	23.107,02	4.442,98
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.293,25	23.107,02	0,00	2.293,25	23.107,02	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
76	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0000.0.001					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação			Item					
Precatórios								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			140.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
77	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0000.0.002					
Ação			Item					
Sentenças Judiciais								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
78	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004					
Ação			Item					
Indenizações e Restituições								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			40.000,00	0,00	-18.612,40	0,00	0,00	21.387,60
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.387,60	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.937,52	19.450,08	1.937,52	968,76	18.481,32	2.906,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
79	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004					
Ação			Item					
Indenizações e Restituições								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			40.000,00	0,00	-31.891,50	0,00	0,00	8.108,50
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	725,00	6.108,50	2.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			725,00	6.108,50	0,00	725,00	6.108,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
80	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.092.0017.1.127					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação			Item					
Aquisição de Equipamentos								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
81	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004					
Ação			Item					
Indenizações e Restituições								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
82	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004					
Ação			Item					
Indenizações e Restituições								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	537,32	462,68
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	537,32	0,00	0,00	537,32	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
83	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004					
Ação			Item					
Indenizações e Restituições								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	5.180,06	0,00	0,00	0,00	5.680,06
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,06	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	5.680,06	0,00	0,00	5.680,06	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.903.150,00	413.877,26	-109.495,90	0,00	0,00	2.207.531,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Total unidade orçamentária

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
91.567,51	941.914,36	933.997,31	393.504,03	1.631.845,79	567.768,52
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
387.473,94	1.540.596,42	91.249,37	380.457,94	1.533.558,72	98.287,07
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.903.150,00	413.877,26	-109.495,90	0,00	0,00	2.207.531,36
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
91.567,51	941.914,36	933.997,31	393.504,03	1.631.845,79	567.768,52
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
387.473,94	1.540.596,42	91.249,37	380.457,94	1.533.558,72	98.287,07

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

02.03.01 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
84	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	279.000,00	0,00	-4.480,00	0,00	0,00	274.520,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	19.055,89	219.658,41	219.658,41	19.055,89	219.658,41	54.861,59
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	19.055,89	219.658,41	0,00	19.055,89	219.658,41	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
85	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0023.2.041			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	6.460,51	64.938,13	64.938,13	6.460,51	64.938,13	19.061,87
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.941,24	60.233,59	4.704,54	6.185,27	58.477,62	6.460,51
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
86	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
87	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.121.0023.2.041					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
88	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0023.2.041					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	2.998,64	2.185,26	0,00	2.185,26	1,36
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	2.185,26	0,00	0,00	2.185,26	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
89	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.121.0023.2.041					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
90	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.121.0023.2.041					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	12.029,00	7.494,80	0,00	10.373,60	92,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			146,26	9.190,86	1.182,74	146,26	9.190,86	1.182,74
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
91	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- VALE	04.121.0023.2.041					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			30.000,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	34.480,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	34.067,24	412,76
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.142,24	26.437,03	7.630,21	3.142,24	26.437,03	7.630,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
92	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.121.0023.2.041					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			747,80	8.519,94	8.519,94	747,80	8.519,94	2.480,06
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			747,80	8.519,94	0,00	747,80	8.519,94	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
93	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.121.0023.1.022					
Ação			Item					
Aquisição Equipamentos								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			432.000,00	4.480,00	-4.480,00	0,00	0,00	432.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			26.264,20	316.144,12	302.796,54	26.264,20	339.742,58	78.909,84
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			31.033,43	326.225,09	13.517,49	29.277,46	324.469,12	15.273,46
Total unidade orçamentária			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			432.000,00	4.480,00	-4.480,00	0,00	0,00	432.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
26.264,20	316.144,12	302.796,54	26.264,20	339.742,58	78.909,84
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
31.033,43	326.225,09	13.517,49	29.277,46	324.469,12	15.273,46

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

02.04.01 - DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
94	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028
<u>Ação</u>	<u>Item</u>		
Recursos Humanos e Manutenção			

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
377.650,00	0,00	-2.389,00	0,00	0,00	375.261,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
34.884,06	286.255,35	286.255,35	34.884,06	286.255,35	89.005,65
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
34.884,06	286.255,35	0,00	34.884,06	286.255,35	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
95	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0015.2.028
<u>Ação</u>	<u>Item</u>		
Recursos Humanos e Manutenção			

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
9.325,24	81.785,67	81.785,67	9.325,24	81.785,67	40.214,33
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
11.413,00	75.251,14	6.534,53	8.622,29	72.460,43	9.325,24

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
96	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028
<u>Ação</u>	<u>Item</u>		
Recursos Humanos e Manutenção			

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	222,75	222,75	0,00	222,75	29.327,25
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	222,75	0,00	0,00	222,75	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
97	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.028
<u>Ação</u>	<u>Item</u>		
Recursos Humanos e Manutenção			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Outubro/2019								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
98	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0015.2.028					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	4.983,36	3.116,02	166,00	3.116,02	16,64
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			208,00	3.116,02	0,00	42,00	2.950,02	166,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0015.2.028					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	4.030,50	30,50	0,00	30,50	969,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	30,50	0,00	0,00	30,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0015.2.028					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			52.060,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00	54.449,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	3.598,29	3.598,29	0,00	51.238,17	3.210,83
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.392,86	42.659,48	8.578,69	5.392,86	42.659,48	8.578,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
101	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0015.2.028					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Recursos Humanos e Manutenção							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.645,16	14.148,38	14.148,38	1.645,16	14.148,38	4.151,62
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.645,16	14.148,38	0,00	1.645,16	14.148,38	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0015.1.018

Ação

Aquisição Equipamentos

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
616.060,00	2.389,00	-2.389,00	0,00	0,00	616.060,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
45.854,46	401.024,30	389.156,96	46.020,46	436.796,84	167.395,82
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
53.543,08	421.683,62	15.113,22	50.586,37	418.726,91	18.069,93

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
616.060,00	2.389,00	-2.389,00	0,00	0,00	616.060,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
45.854,46	401.024,30	389.156,96	46.020,46	436.796,84	167.395,82
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
53.543,08	421.683,62	15.113,22	50.586,37	418.726,91	18.069,93

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.05.01 - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS GERAIS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
103	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04.128.0020.0.005

Ação

Inativos e Pensionistas

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.265.000,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
95.025,66	919.590,16	919.590,16	95.025,66	919.590,16	237.409,84
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
95.025,66	919.590,16	0,00	95.025,66	919.590,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
104	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	561.300,00	0,00	-8.386,00	0,00	0,00	552.914,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	38.375,34	423.400,07	423.400,07	38.375,34	423.400,07	129.513,93
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	38.375,34	423.400,07	0,00	38.375,34	423.400,07	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
105	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	13.438,99	141.815,87	141.815,87	13.438,99	141.815,87	54.684,13
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	17.798,63	132.029,61	9.786,26	14.145,90	128.376,88	13.438,99
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
106	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	7.283,71	73.282,19	73.282,19	7.283,71	73.282,19	20.317,81
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.283,71	73.282,19	0,00	7.283,71	73.282,19	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
107	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	1.798,85	1.798,85	0,00	1.798,85	1,15
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	1.798,85	0,00	0,00	1.798,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
108	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	75.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	67.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	9.227,83	58.179,55	8.820,45
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	8.505,10	56.586,88	1.592,67	6.405,03	54.486,81	3.692,74
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	4.982,60	2.117,60	0,00	2.117,60	17,40
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	2.117,60	0,00	19,20	2.117,60	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
110	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,64	4.650,36
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	4.349,64	0,00	0,00	4.349,64	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-320,60	5.343,40	251,00	1.257,86	4.907,60	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.167,86	4.817,60	90,00	1.167,86	3.649,74	1.257,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
112	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	98.900,00	7.086,00	0,00	0,00	0,00	105.986,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	4.692,65	4.692,65	0,00	103.601,79	2.384,21
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	9.663,78	81.788,55	21.813,24	9.663,78	81.788,55	21.813,24
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
113	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,58	8.876,42
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	1.123,58	0,00	0,00	1.123,58	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
114	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04.128.0020.0.006			
Ação		Item				
Pasep						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.358.400,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	1.298.400,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	93.926,90	991.550,28	306.849,72
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	93.926,90	991.550,28	0,00	93.926,90	991.550,28	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
115	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.550,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.093,84	22.284,44	22.284,44	2.093,84	22.284,44	5.265,56
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.093,84	22.284,44	0,00	2.093,84	22.284,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
116	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.128.0020.0.005					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Inativos e Pensionistas								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			801,36	8.013,60	8.013,60	801,36	8.013,60	2.986,40
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			801,36	8.013,60	0,00	801,36	8.013,60	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.128.0019.1.020				
Ação			Item				
Aquisição Equipamentos							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.726.750,00	8.386,00	-184.386,00	0,00	0,00	3.550.750,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		156.698,30	1.610.203,83	1.597.246,43	261.431,49	2.756.015,22	781.777,38
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		274.642,18	2.722.733,05	33.282,17	268.908,58	2.715.812,39	40.202,83

02.05.02 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
118	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Recursos Humanos e Manutenção						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	14.708,21	149.451,06	149.451,06	14.708,21	149.451,06	37.548,94
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	14.708,21	149.451,06	0,00	14.708,21	149.451,06	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.126.0021.2.038			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.874,75	48.116,35	48.116,35	4.874,75	48.116,35	15.483,65
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.998,66	44.566,55	3.549,80	4.673,71	43.241,60	4.874,75

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
120	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.853,73	19.400,94	19.400,94	1.853,73	19.400,94	5.599,06
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.853,73	19.400,94	0,00	1.853,73	19.400,94	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
121	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.126.0022.2.040

Ação

Manutenção de Serviços

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	9.970,79	1.354,79	0,00	1.354,79	29,21
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
189,00	706,70	648,09	473,00	706,70	648,09

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
123	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.126.0021.2.038

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,45	7.289,55
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	1.710,45	0,00	0,00	1.710,45	0,00

Ficha 124 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	20.565,81	334,19
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.639,43	14.819,13	5.746,68	1.639,43	14.819,13	5.746,68

Ficha 125 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 04.126.0022.2.040

Ação

Manutenção de Serviços

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-3.015,00	46.811,43	34.005,59	3.019,30	62.192,49	1,67
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.882,68	59.173,19	3.019,30	2.882,68	59.173,19	3.019,30

Ficha 126 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
448,68	4.481,82	4.481,82	448,68	4.481,82	1.018,18
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
448,68	4.481,82	0,00	448,68	4.481,82	0,00

Ficha 127 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 04.126.0022.1.021

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Aquisição Equipamentos

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	20.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	29.464,00	21.700,00	0,00	21.700,00	836,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	416.500,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	426.800,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	18.870,37	307.696,39	278.510,55	24.904,67	328.973,71	68.640,45
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	27.720,39	316.009,84	12.963,87	26.679,44	314.684,89	14.288,82
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	4.143.250,00	18.686,00	-184.386,00	0,00	0,00	3.977.550,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	175.568,67	1.917.900,22	1.875.756,98	286.336,16	3.084.988,93	850.417,83
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	302.362,57	3.038.742,89	46.246,04	295.588,02	3.030.497,28	54.491,65

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.06.01 - COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOUREARIA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
128	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044			
<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
Recursos Humanos e Manutenção Finanças						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	14.020,91	176.468,29	176.468,29	14.020,91	176.468,29	103.531,71
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	14.020,91	176.468,29	0,00	14.020,91	176.468,29	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
129	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340			
<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	11.262,79	132.188,21	132.188,21	11.262,79	132.188,21	29.811,79
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

		11.262,79	132.188,21	0,00	11.262,79	132.188,21	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
130	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048				
Ação		Item					
Manutenção e Recursos Humanos		Gestão Tributária					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		113.900,00	0,00	-13.403,00	0,00	0,00	100.497,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		9.563,72	97.377,18	97.377,18	9.563,72	97.377,18	3.119,82
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.563,72	97.377,18	0,00	9.563,72	97.377,18	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção		Divida Ativa					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		83.500,00	0,00	-1.465,00	0,00	0,00	82.035,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		5.009,39	51.757,11	51.757,11	5.009,39	51.757,11	30.277,89
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.009,39	51.757,11	0,00	5.009,39	51.757,11	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0024.2.044				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção		Finanças					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		86.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.750,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		4.323,98	52.876,45	52.876,45	4.323,98	52.876,45	33.873,55
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.362,02	49.727,73	3.148,72	4.186,76	48.552,47	4.323,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
133	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.125.0085.2.340				
Ação		Item					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO		FISCALIZAÇÃO					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		3.431,86	39.078,40	39.078,40	3.431,86	39.078,40	14.921,60
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

		5.148,26	36.587,83	2.490,57	4.206,97	35.646,54	3.431,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
134	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0026.2.048				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária							
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	2.814,94	27.791,61	27.791,61	2.814,94	27.791,61	6.708,39	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	3.607,02	25.741,78	2.049,83	2.841,91	24.976,67	2.814,94	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
135	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0027.2.050				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa							
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	1.474,44	14.658,22	14.658,22	1.474,44	14.658,22	10.541,78	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	1.812,13	13.584,53	1.073,69	1.411,38	13.183,78	1.474,44	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
136	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
Recursos Humanos e Manutenção Finanças							
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	669,85	8.640,94	8.640,94	669,85	8.640,94	4.859,06	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	669,85	8.640,94	0,00	669,85	8.640,94	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
137	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO							
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	1.311,29	14.233,81	14.233,81	1.311,29	14.233,81	4.266,19	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

		1.311,29		14.233,81		0,00		1.311,29		14.233,81		0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional										
138	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048										
Ação			Item										
Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária													
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00						
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional										
139	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050										
Ação			Item										
Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa													
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional										
140	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.123.0024.2.044										
Ação			Item										
Recursos Humanos e Manutenção Finanças													
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional										
141	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.125.0085.2.340										
Ação			Item										
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO													
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
142	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0026.2.048					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		500,00	0,00	-184,00	0,00	0,00	316,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
143	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0027.2.050					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0024.2.044					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção Finanças							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	9.999,03	8.844,69	764,00	8.844,69	0,97	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		764,00	8.824,69	20,00	0,00	8.060,69	784,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.123.0024.2.044					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção Finanças							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		163.300,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	153.300,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		125,00	3.633,25	3.133,25	13.002,82	139.456,36	13.343,64	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			13.039,44	139.061,82	394,54	13.039,44	139.025,20	431,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.123.0024.2.044					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção Finanças							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.963,49	36,51	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.636,54	21.229,48	4.734,01	1.636,54	21.229,48	4.734,01	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
147	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.125.0085.2.340					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.627,35	372,65	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.179,86	17.957,82	7.669,53	2.179,86	17.957,82	7.669,53	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
148	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0026.2.048					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		15.600,00	13.403,00	0,00	0,00	0,00	29.003,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	22.432,94	6.570,06	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.174,97	18.343,44	4.089,50	2.174,97	18.343,44	4.089,50	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
149	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0027.2.050					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		10.450,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	11.915,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.387,79	527,21	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

		1.090,66	9.164,40	2.223,39	1.090,66	9.164,40	2.223,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
150	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.123.0024.2.044				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
Recursos Humanos e Manutenção Finanças							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		448,68	5.982,40	5.982,40	448,68	5.982,40	3.017,60
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		448,68	5.982,40	0,00	448,68	5.982,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
151	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.125.0085.2.340				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		518,48	5.902,64	5.902,64	518,48	5.902,64	1.397,36
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		518,48	5.902,64	0,00	518,48	5.902,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
152	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.129.0026.2.048				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.500,00	184,00	0,00	0,00	0,00	5.684,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		598,24	5.683,28	5.683,28	598,24	5.683,28	0,72
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		598,24	5.683,28	0,00	598,24	5.683,28	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
153	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.129.0027.2.050				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		299,12	2.991,20	2.991,20	299,12	2.991,20	658,80
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			299,12	2.991,20	0,00	299,12	2.991,20	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
154	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.123.0024.2.044					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Recursos Humanos e Manutenção Finanças							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	763,23	29.363,94	636,06
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			763,23	29.363,94	0,00	763,23	29.363,94	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
155	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0024.1.023					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Aquisição Equipamentos							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	10.000,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.050,00	3.350,00	0,00	1.050,00	3.350,00	0,00
Total sub-unidade								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.182.350,00	25.052,00	-25.052,00	0,00	0,00	1.182.350,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			55.872,69	659.262,02	650.957,68	70.277,74	902.056,30	271.989,36
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			82.330,60	874.162,52	27.893,78	78.284,19	870.079,49	31.976,81
Total unidade orçamentária								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.182.350,00	25.052,00	-25.052,00	0,00	0,00	1.182.350,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			55.872,69	659.262,02	650.957,68	70.277,74	902.056,30	271.989,36
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			82.330,60	874.162,52	27.893,78	78.284,19	870.079,49	31.976,81

02.08.00 - SECRETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL

02.08.01 - DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
156	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Recursos Humanos e Manutenção							

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			342.000,00	0,00	-21.341,00	0,00	0,00	320.659,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			29.850,62	313.952,33	313.952,33	29.850,62	313.952,33	6.706,67
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			29.850,62	313.952,33	0,00	29.850,62	313.952,33	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
157	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção Transporte							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			53.300,00	0,00	-1.485,00	0,00	0,00	51.815,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			3.977,14	42.509,01	42.509,01	3.977,14	42.509,01	9.305,99
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.977,14	42.509,01	0,00	3.977,14	42.509,01	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
158	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0092.2.361					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			125.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.430,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			10.618,90	106.921,30	106.921,30	10.618,90	106.921,30	18.508,70
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			13.300,66	99.241,30	7.680,00	10.361,76	96.302,40	10.618,90
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
159	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0094.2.363					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção Transporte							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.187,45	12.524,73	12.524,73	1.187,45	12.524,73	4.775,27
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.536,04	11.660,03	864,70	1.213,29	11.337,28	1.187,45
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
160	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			6.885,37	59.053,33	59.053,33	6.885,37	59.053,33	17.046,67
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.885,37	59.053,33	0,00	6.885,37	59.053,33	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
161	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção Transporte							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			57,19	1.491,84	1.491,84	57,19	1.491,84	2.758,16
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			57,19	1.491,84	0,00	57,19	1.491,84	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
162	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0092.2.361					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
163	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0094.2.363					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção Transporte							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0092.2.361					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			35.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.605,19	34.842,33	32.117,29	2.105,05	34.774,49	0,47
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			724,68	17.618,92	17.155,57	684,19	17.020,51	17.753,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.131.0012.2.022					
	Ação	Item						
	Manutenção torre TV							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
166	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0092.2.361					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.131.0012.2.022					
	Ação	Item						
	Manutenção torre TV							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0092.2.361					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			60.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	57.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-4.732,18	28.482,90	4.823,00	3.274,02	33.839,65	0,45
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.884,37	25.066,58	8.773,07	3.755,89	24.938,10	8.901,55
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0092.2.361					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			57.300,00	21.341,00	0,00	0,00	0,00	78.641,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	68.715,82	9.925,18
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.091,37	60.857,59	7.858,23	7.091,37	60.857,59	7.858,23
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.131.0012.2.022					
	Ação	Item						
	Manutenção torre TV							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	4.431,97	0,00	37,80	4.177,07	390,96
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			37,80	4.177,07	0,00	37,80	4.177,07	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0094.2.363					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção Transporte							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.450,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	11.935,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	802,75	802,75	0,00	11.389,39	545,61
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.092,95	9.202,82	2.186,57	1.092,95	9.202,82	2.186,57
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
172	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.122.0092.2.361					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		1.944,28	19.462,75	19.462,75	1.944,28	19.462,75	637,25	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.944,28	19.462,75	0,00	1.944,28	19.462,75	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
173	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	26.782.0094.2.363					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Recursos Humanos e Manutenção Transporte							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		299,12	2.991,20	2.991,20	299,12	2.991,20	658,80	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		299,12	2.991,20	0,00	299,12	2.991,20	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
174	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0092.1.111					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
175	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0092.1.112					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Aquisição de Equipamentos							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	5.000,00	699,00	0,00	699,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
176	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.131.0012.1.014					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Aquisição de Equipamentos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Total sub-unidade

1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
827.380,00	25.326,00	-25.326,00	0,00	0,00	827.380,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
51.693,08	636.966,44	597.348,53	60.236,94	712.501,91	75.260,18
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
70.681,59	667.983,77	44.518,14	67.250,97	663.995,23	48.506,68

02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
177	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	33.775,00	0,00	-742,00	0,00	0,00	33.033,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.564,91	27.495,63	27.495,63	2.564,91	27.495,63	5.537,37
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.564,91	27.495,63	0,00	2.564,91	27.495,63	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
178	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0093.2.362			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	755,82	7.857,26	7.857,26	755,82	7.857,26	2.442,74
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	960,37	7.306,87	550,39	754,94	7.101,44	755,82
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
179	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	3,00	133,26	133,26	3,00	133,26	366,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3,00	133,26	0,00	3,00	133,26	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
180	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0093.2.362					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0093.2.362					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	986,00	986,00	0,00	986,00	14,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	986,00	0,00	0,00	986,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0093.2.362					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0093.2.362					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.225,00	742,00	0,00	0,00	0,00	5.967,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	401,38	401,38	0,00	5.694,70	272,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
546,48	4.601,28	1.093,42	546,48	4.601,28	1.093,42

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
184	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0093.2.362

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

Item

Total sub-unidade

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
149,56	1.495,60	1.495,60	149,56	1.495,60	354,40
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
149,56	1.495,60	0,00	149,56	1.495,60	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
54.150,00	742,00	-742,00	0,00	0,00	54.150,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.473,29	39.369,13	38.369,13	3.473,29	43.662,45	9.487,55
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.224,32	42.018,64	1.643,81	4.018,89	41.813,21	1.849,24
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
881.530,00	26.068,00	-26.068,00	0,00	0,00	881.530,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
55.166,37	676.335,57	635.717,66	63.710,23	756.164,36	84.747,73
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
74.905,91	710.002,41	46.161,95	71.269,86	705.808,44	50.355,92

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
185	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.052

Ação
Recursos Humanos - Órgão Gestor

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
816.321,41	0,00	-60.765,00	0,00	0,00	755.556,41
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
69.004,98	672.673,36	672.673,36	69.004,98	672.673,36	82.883,05
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
69.004,98	672.673,36	0,00	69.004,98	672.673,36	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
186	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0028.2.052

Ação
Recursos Humanos - Órgão Gestor

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			249.301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	249.301,13
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			20.551,56	199.173,58	199.173,58	20.551,56	199.173,58	50.127,55
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			27.660,20	184.355,99	14.817,59	21.926,23	178.622,02	20.551,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
187	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.052					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos - Órgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			45.500,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	43.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.669,69	24.328,85	24.328,85	2.669,69	24.328,85	19.171,15
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.669,69	24.328,85	0,00	2.669,69	24.328,85	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
188	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0028.2.052					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos - Órgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.053					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção - Órgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			58.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58.732,50
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-894,80	56.052,92	32.977,22	894,80	35.634,42	22,38
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			400,00	18.915,31	16.719,11	400,00	18.915,31	16.719,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.058					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CAPACITAÇÃO CONTINUA-CONFERÊNCIA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 191 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 08.244.0028.2.062

Ação SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
63,85	26.249,33	26.185,48	0,00	26.185,48	24.350,67
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	26.089,48	96,00	0,00	26.089,48	96,00

Ficha 192 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - OCULOS/FOTO Classificação Funcional 08.244.0028.2.387

Ação APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
75.000,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	73.800,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.889,00	28.236,50	28.236,50	3.889,00	28.236,50	45.563,50
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.532,00	24.347,50	3.889,00	2.532,00	24.347,50	3.889,00

Ficha 193 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CESTA ESPECIAL Classificação Funcional 08.244.0028.2.387

Ação APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
985,30	13.143,06	13.143,06	985,30	13.143,06	21.856,94
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.785,87	7.383,06	5.760,00	800,57	6.397,76	6.745,30

Ficha 194 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Classificação Funcional 08.244.0028.2.053

Ação Manutenção - Órgão Gestor Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	2.337,00	11.389,12	1.700,88
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.337,00	10.589,12	800,00	2.337,00	10.589,12	800,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
195	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0028.2.053					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção - Órgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			68.617,50	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	53.617,50
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	3.398,10	33.594,98	20.022,52
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.398,10	33.594,98	0,00	3.398,10	33.594,98	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
196	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.052					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos - Órgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			122.000,00	60.765,00	0,00	0,00	0,00	182.765,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	11.025,68	11.025,68	0,00	163.167,14	19.597,86
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.614,04	145.563,02	17.604,12	18.614,04	145.563,02	17.604,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.053					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção - Órgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			137.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.360,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-5.774,03	48.830,39	28.077,15	5.838,91	116.606,60	0,16
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.223,31	93.164,30	23.442,30	9.102,17	90.670,82	25.935,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.058					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CAPACITAÇÃO CONTINUA-CONFERÊNCIA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	7.570,00	0,00	0,00	29,01	400,99
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	29,01	0,00	0,00	29,01	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.062					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	19.412,04	19.412,04	3.521,32	43.205,30	94.794,70
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.120,13	22.275,75	20.929,55	2.120,13	22.239,13	20.966,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.387					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			18.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			180,60	18.135,32	4.575,32	180,60	5.406,29	233,71
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			143,40	4.383,39	1.022,90	143,40	4.383,39	1.022,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
201	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0028.2.052					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos - Orgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			43.629,65	2.000,00	0,00	0,00	0,00	45.629,65
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.763,93	36.118,90	36.118,90	3.763,93	36.118,90	9.510,75
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.763,93	36.118,90	0,00	3.763,93	36.118,90	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
202	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.053					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção - Orgão Gestor								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
203	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.053					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção - Órgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	481,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
204	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.027					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	55.227,09	0,00	0,00	0,00	55.727,09
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	55.727,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
205	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0028.1.028					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Aquisição Equipamentos - Órgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.884.652,19	119.192,09	-78.965,00	0,00	0,00	1.924.879,28
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			94.440,08	1.220.177,02	1.095.927,14	117.035,19	1.408.910,79	391.718,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Total unidade orçamentária

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
143.652,65	1.303.830,22	105.080,57	136.812,24	1.294.580,85	114.329,94
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.884.652,19	119.192,09	-78.965,00	0,00	0,00	1.924.879,28
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
94.440,08	1.220.177,02	1.095.927,14	117.035,19	1.408.910,79	391.718,61
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
143.652,65	1.303.830,22	105.080,57	136.812,24	1.294.580,85	114.329,94

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
206	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278			
Ação			Item			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	500,00	60.794,17	0,00	0,00	0,00	61.294,17
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	60.516,57	60.516,57	0,00	60.516,57	777,60
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	60.516,57	0,00	0,00	60.516,57	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
207	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.376			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
CRAS VOLANTE - PAIF						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	500,00	32.685,50	0,00	0,00	0,00	33.185,50
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.068,31	25.236,72	25.236,72	1.068,31	25.236,72	7.948,78
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.068,31	25.236,72	0,00	1.068,31	25.236,72	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
208	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.388			
<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS - BÁSICA						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	644.364,25	0,00	-2.982,00	0,00	0,00	641.382,25
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	39.950,54	368.430,11	368.430,11	39.950,54	368.430,11	272.952,14
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	39.950,54	368.430,11	0,00	39.950,54	368.430,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
209	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.403			
Ação		Item				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	38.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.802,61	31.114,27	31.114,27	2.802,61	31.114,27	7.885,73
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.802,61	31.114,27	0,00	2.802,61	31.114,27	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
210	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.278			
Ação		Item				
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	17.216,14	17.216,14	0,00	17.216,14	283,86
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	17.216,14	0,00	0,00	17.216,14	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
211	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.376			
Ação		Item				
CRAS VOLANTE - PAIF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	9.153,85	0,00	0,00	0,00	9.653,85
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	314,43	7.266,22	7.266,22	314,43	7.266,22	2.387,63
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	85,46	7.037,25	228,97	0,00	6.951,79	314,43
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.388			
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS - BÁSICA						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	192.974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	192.974,69
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	11.339,18	104.451,61	104.451,61	11.339,18	104.451,61	88.523,08
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	14.898,74	96.298,60	8.153,01	11.712,57	93.112,43	11.339,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
213	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.403				
Ação		Item					
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.054,87	9.317,38	9.317,38	1.054,87	9.317,38	4.182,62
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.372,89	8.549,22	768,16	1.086,18	8.262,51	1.054,87

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
214	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278				
Ação		Item					
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	5.533,00	-5.881,81	0,00	0,00	151,19
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,19
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
215	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.376				
Ação		Item					
CRAS VOLANTE - PAIF							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	69,76	69,76	0,00	69,76	3.430,24
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	69,76	0,00	0,00	69,76	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
216	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.388				
Ação		Item					
RECURSOS HUMANOS - BÁSICA							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		793,33	7.571,11	7.571,11	793,33	7.571,11	19.428,89
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		793,33	7.571,11	0,00	793,33	7.571,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
217	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.397				
Ação		Item					
Padaria Artesanal							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	360,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
218	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.401				
Ação		Item					
Escola da Beleza							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
219	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.403				
Ação		Item					
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		2.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		781,32	1.595,20	1.595,20	781,32	1.595,20	2.004,80
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		781,32	1.595,20	0,00	781,32	1.595,20	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
220	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.278				
Ação		Item					
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	-470,00	0,00	0,00	30,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
221	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.376				
Ação		Item					
CRAS VOLANTE - PAIF							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
222	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.388				
Ação		Item					
RECURSOS HUMANOS - BÁSICA							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	3.481,83	3.481,83	0,00	3.481,83	0,17
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	3.481,83	0,00	0,00	3.481,83	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
223	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.403				
Ação		Item					
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.241.0029.2.405				
Ação		Item					
SCFV - IDOSO - CRAS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		10.124,48	2.551,00	0,00	0,00	0,00	12.675,48
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	5.493,24	5.043,04	0,00	5.043,04	7.182,24
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	5.043,04	0,00	41,80	5.043,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404			
Ação		Item				
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404			
Ação		Item				
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	21.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.365,41	10.401,12	10.396,12	2.360,41	10.396,12	11.898,88
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.420,05	9.438,85	957,27	582,11	7.585,37	2.810,75

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404			
Ação		Item				
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	12.749,52	6.003,00	0,00	0,00	0,00	18.752,52
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	381,30	13.066,42	13.002,57	317,45	13.002,57	5.686,10
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.010,25	12.923,72	78,85	1.103,08	12.618,15	384,42

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.063			
Ação		Item				
Geração de Renda - Cursos de capacitação						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	201,42	17.905,31	7.525,31	2.671,42	7.525,31	94,69
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	4.824,17	2.701,14	856,80	4.824,17	2.701,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.071				
Ação		Item					
Renda Cidadã							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.350,00	1.531,05	0,00	0,00	0,00	2.881,05
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		652,83	1.255,95	1.255,95	652,83	1.255,95	1.625,10
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		355,53	833,65	422,30	125,00	603,12	652,83
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
230	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.276				
Ação		Item					
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		20.000,00	11.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	11.739,32	11.739,32	223,70	13.284,82	2.715,18
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.781,20	9.170,52	4.114,30	7.781,20	9.170,52	4.114,30
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
231	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.278				
Ação		Item					
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		47.900,00	21.000,00	-19.492,36	0,00	0,00	49.407,64
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.719,76	47.952,26	47.314,56	1.305,76	48.182,36	587,58
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.087,61	42.629,04	5.553,32	11.955,37	42.173,03	6.009,33
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.280				
Ação		Item					
SCFV - AÇÃO JOVEM - CRAS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		7.000,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	10.606,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		71,38	304,64	304,64	71,38	304,64	10.301,36
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		71,38	304,64	0,00	71,38	304,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.356					
Ação		Item						
		B.P.C. ESCOLA(BENEFICIO E PROTEÇÃO CONTINUADA)						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		180,00	836,90	836,90	180,00	836,90	1.163,10	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		513,30	836,90	0,00	596,90	596,90	240,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.376					
Ação		Item						
		CRAS VOLANTE - PAIF						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		24.500,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	20.500,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		869,44	17.948,37	17.948,37	869,44	19.112,37	1.387,63	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		1.019,62	18.700,03	412,34	566,78	17.950,59	1.161,78	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.377					
Ação		Item						
		APOIO ADMINISTRATIVO IGDBF - CMAS						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.397					
Ação		Item						
		Padaria Artesanal						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		1.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,60	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	1.264,48	1.264,48	0,00	1.264,48	44,12	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		117,90	1.264,48	0,00	310,53	1.264,48	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.401
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
	Escola da Beleza		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	500,00	0,00	0,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	500,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	500,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.402
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
	Gestão do IGD - SUAS		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	4.000,00	10.000,00	0,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	1.067,71	12.153,37	12.025,67
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	2.900,65	11.699,22	326,45
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	14.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	940,01	12.025,67	1.846,63
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.010,09	10.358,25	1.667,42

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
239	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.403
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	18.850,00	0,00	-1.800,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	381,60	5.895,74	5.895,74
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	2.610,06	5.757,71	138,03
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	17.050,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	381,60	5.895,74	11.154,26
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.335,42	4.856,71	1.039,03

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.406
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
	SCFV - INTERGERACIONAL - CRAS		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	3.824,80	1.600,00	0,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	175,65	4.373,04	4.373,04
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	190,65	4.343,34	29,70
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	5.424,80
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	175,65	4.373,04	1.051,76
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	305,12	4.286,89	86,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
916	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.415			
Ação		Item				
Natal Espetacular						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	1.217,50	1.217,50	0,00	1.217,50	2.670,50
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	1.217,50	0,00	0,00	1.217,50	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
919	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.416			
Ação		Item				
Costurando o Futuro-Mat de Consumo						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	47.833,83	7.104,83	0,00	7.104,83	5.566,17
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5.228,40	6.714,43	390,40	1.856,20	3.210,83	3.894,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
241	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-CESTA BASICA	08.244.0029.2.056			
Ação		Item				
BENEFICIOS EVENTUAIS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.300,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	114.827,00	114.827,00	0,00	114.827,00	38.473,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	8.052,00	75.525,00	39.302,00	0,00	67.473,00	47.354,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
242	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.056			
Ação		Item				
BENEFICIOS EVENTUAIS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
243	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-NATALIDADE	08.244.0029.2.056				
Ação		Item					
BENEFICIOS EVENTUAIS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
244	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0029.2.276				
Ação		Item					
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		6.200,00	5.067,00	-9.200,00	0,00	0,00	2.067,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2.027,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
245	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.397				
Ação		Item					
Padaria Artesanal							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
246	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.401				
Ação		Item					
Escola da Beleza							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
886	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.403				
Ação		Item					
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	1.334,16	13.278,15	11.721,85
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.334,16	13.278,15	0,00	1.334,16	13.278,15	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
247	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.241.0029.2.405				
Ação		Item					
SCFV - IDOSO - CRAS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		10.124,48	3.065,00	0,00	0,00	0,00	13.189,48
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.260,00	4.445,20	4.445,20	1.260,00	4.445,20	8.744,28
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	2.461,40	1.983,80	0,00	2.461,40	1.983,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- CASA DIA	08.241.0029.2.407				
Ação		Item					
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	277.200,00	277.200,00	0,00	277.200,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		23.100,00	254.100,00	23.100,00	23.100,00	231.000,00	46.200,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
249	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- CASA DIA	08.241.0029.2.407				
Ação		Item					
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		13.500,00	21.277,83	0,00	0,00	0,00	34.777,83
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	21.277,83
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
250	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC. IDADE	08.241.0029.2.407						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				46.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.110,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	46.110,00	46.110,00	0,00	46.110,00	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				3.842,50	42.267,50	3.842,50	3.842,50	38.425,00	7.685,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
251	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC. IDADE	08.241.0029.2.407						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				25.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,64
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	25.550,64	25.550,64	0,00	25.550,64	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				2.129,22	21.292,20	4.258,44	2.129,22	21.292,20	4.258,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC. IDADE	08.241.0029.2.407						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				6.000,00	5.444,35	0,00	0,00	0,00	11.444,35
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.444,35
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	5.257,18	742,82	0,00	5.257,18	742,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0029.2.404						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				-1.437,76	3.347,33	0,00	1.438,01	6.831,70	0,97
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				943,43	5.168,86	1.662,84	943,43	5.132,24	1.699,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
254	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0029.2.404						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				26.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	31.997,60	31.997,60	0,00	32.697,60	2.302,40
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				3.944,00	25.409,60	7.288,00	4.064,00	24.809,60	7.888,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0029.2.404						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				15.000,00	9.652,00	0,00	0,00	0,00	24.652,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				711,00	3.701,00	3.701,00	711,00	3.701,00	20.951,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.156,00	3.701,00	0,00	445,00	2.990,00	711,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
256	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - P.OBRA DIV.P	08.243.0029.2.408						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				186.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	186.600,00	186.600,00	0,00	201.600,00	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				17.425,00	184.175,00	17.425,00	17.425,00	166.750,00	34.850,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - P.OBRA DIV.P	08.243.0029.2.408						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				66.350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	66.350,64
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	66.350,64	66.350,64	0,00	66.350,64	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				5.529,22	55.292,20	11.058,44	5.529,22	55.292,20	11.058,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
258	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - P.OBRA DIV.P	08.243.0029.2.408			
Ação		Item				
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	66.000,00	38.239,42	0,00	0,00	0,00	104.239,42
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	38.239,42
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	64.831,89	1.168,11	0,00	64.831,89	1.168,11
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - LEG. MIRIM	08.243.0029.2.408			
Ação		Item				
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	111.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.184,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	111.184,00	111.184,00	0,00	111.184,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	9.261,16	101.872,76	9.311,24	9.261,16	92.611,60	18.572,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
260	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.-PQ.OBRA DIV.P	08.243.0029.2.408			
Ação		Item				
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	760,00	7.600,00	1.520,00	760,00	7.600,00	1.520,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - FUNERAL	08.244.0029.2.056			
Ação		Item				
BENEFICIOS EVENTUAIS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	24.249,00	12.516,00	0,00	12.516,00	751,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	302,00	12.516,00	0,00	302,00	12.516,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.063						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Geração de Renda - Cursos de capacitação									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	3.921,20	420,00	0,00	4.496,35	2,45
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	557,95	3.938,40	0,00	557,95	3.938,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.276						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				15.000,00	7.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				123,12	5.390,92	5.390,92	123,12	8.688,66	3.311,34
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				626,06	6.571,75	2.116,91	602,06	6.511,13	2.177,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.278						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				50.400,00	18.050,00	-11.000,00	0,00	0,00	57.450,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				1.916,40	28.951,68	28.951,68	2.519,64	38.569,14	18.880,86
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				3.827,63	26.733,02	11.836,12	3.481,03	23.938,18	14.630,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
265	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.280						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
SCFV - AÇÃO JOVEM - CRAS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				12.648,96	2.555,00	0,00	0,00	0,00	15.203,96
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				865,90	7.166,30	7.166,30	865,90	7.716,30	7.487,66
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				664,00	3.659,50	4.056,80	312,00	3.307,50	4.408,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
266	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. REDE C.CÂNCER	08.244.0029.2.285						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
APOIO AS ENTIDADES									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				56.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.710,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.710,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.376						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
CRAS VOLANTE - PAIF									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				27.000,00	0,00	-14.087,15	0,00	0,00	12.912,85
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				1.500,00	3.028,80	3.028,80	1.500,00	3.028,80	9.884,05
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				832,80	1.458,80	1.570,00	879,80	1.458,80	1.570,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
268	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.388						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS - BÁSICA									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				127.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.374,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	127.283,79	90,21
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				11.859,43	96.750,45	30.533,34	11.859,43	96.750,45	30.533,34

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
269	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.402						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Gestão do IGD - SUAS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				3.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				938,80	10.721,92	10.721,92	938,80	10.721,92	6.278,08
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				3.325,00	9.872,92	849,00	1.434,80	7.982,72	2.739,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.403						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				18.850,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	19.350,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				40,00	6.038,78	6.038,78	40,00	6.038,78	13.311,22
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				43,92	6.008,78	30,00	175,92	6.008,78	30,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
271	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.406						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
SCFV - INTERGERACIONAL - CRAS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				3.824,80	2.900,00	0,00	0,00	0,00	6.724,80
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				1.277,00	3.354,80	3.354,80	1.277,00	3.354,80	3.370,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.011,80	2.365,80	989,00	0,00	1.354,00	2.000,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
921	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.416						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Costurando o Futuro-Mat de Consumo									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
272	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08.244.0029.2.397						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Padaria Artesanal									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
273	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08.244.0029.2.401			
Ação		Item				
Escola da Beleza						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
918	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	08.244.0029.1.041			
Ação		Item				
Costurando o Futuro- Equipamentos						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	7.122,00	-7.122,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
917	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.415			
Ação		Item				
Natal Espetacular						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	1.100,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.750,00	2.750,00	4.400,00	2.750,00	2.750,00	4.400,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
920	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.416			
Ação		Item				
Costurando o Futuro-Mat de Consumo						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
274	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.278			
Ação		Item				
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	598,24	3.290,32	3.290,32	598,24	3.290,32	909,68
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	598,24	3.290,32	0,00	598,24	3.290,32	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
275	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.376			
Ação		Item				
CRAS VOLANTE - PAIF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	3.247,80	0,00	0,00	0,00	3.747,80
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	149,56	2.238,42	2.238,42	149,56	2.238,42	1.509,38
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	149,56	2.238,42	0,00	149,56	2.238,42	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
276	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.388			
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS - BÁSICA						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	44.718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.718,44
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.383,00	25.638,33	25.638,33	2.383,00	25.638,33	19.080,11
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.383,00	25.638,33	0,00	2.383,00	25.638,33	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
277	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.403			
Ação		Item				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	149,56	1.495,60	1.495,60	149,56	1.495,60	504,40
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	149,56	1.495,60	0,00	149,56	1.495,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
278	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0029.1.132				
Ação		Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
279	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0029.1.132				
Ação		Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
922	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.041				
Ação		Item					
Costurando o Futuro- Equipamentos							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	6.890,00	6.890,00	0,00	6.890,00	232,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
280	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.079				
Ação		Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
281	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- BOLSA FAMILIA	08.244.0029.1.079			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	21.800,00	71.060,00	0,00	0,00	0,00	92.860,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	78.719,25	92.855,25	14.136,00	0,00	14.136,00	4,75
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	14.136,00	0,00	0,00	14.136,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
282	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUAS	08.244.0029.1.079				
Ação			Item				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		11.800,00	8.260,00	-6.860,00	0,00	0,00	13.200,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	12.931,33	12.931,33	1.620,00	12.931,33	268,67
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.620,00	12.931,33	0,00	0,00	11.311,33	1.620,00
	Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.592.242,30	556.739,97	-112.395,32	0,00	0,00	3.036.586,95
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		162.515,16	2.054.444,47	1.898.180,24	92.312,23	2.082.432,73	797.889,99
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		202.679,49	1.875.175,73	207.257,00	186.603,73	1.791.222,60	291.210,13

02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
283	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	220.500,00	0,00	-753,00	0,00	0,00	219.747,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.467,20	88.391,41	88.391,41	1.467,20	88.391,41	131.355,59
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.467,20	88.391,41	0,00	1.467,20	88.391,41	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
284	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	61.644,82	0,00	0,00	0,00	62.144,82
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
16.291,83	28.435,26	28.435,26	16.291,83	62.144,82	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
16.291,83	62.144,82	0,00	16.291,83	62.144,82	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
285	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0030.2.390

Ação

Item

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
82.782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82.782,58
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
631,83	27.862,33	27.862,33	631,83	27.862,33	54.920,25
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.932,63	27.402,23	460,10	4.760,90	27.230,50	631,83

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
286	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0030.2.390

Ação

Item

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.795,24	8.369,48	8.369,48	4.795,24	17.470,03	1.029,97
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.303,33	13.978,12	3.491,91	0,00	12.674,79	4.795,24

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
287	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390

Ação

Item

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
679,44	7.951,44	7.951,44	679,44	7.951,44	43.298,56
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
679,44	7.951,44	0,00	679,44	7.951,44	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
288	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	8.000,00	-644,82	0,00	0,00	7.855,18
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,18
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
289	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0030.2.390

Ação

Item

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	753,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
290	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0030.2.390

Ação

Item

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
291	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0030.2.410

Ação

Item

MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	2.070,59	-7.868,60	0,00	0,00	4.201,99
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-180,00	1.602,17	1.602,17	-180,00	1.602,17	2.599,82
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	1.602,17	0,00	0,00	1.602,17	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0030.2.410

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
26.400,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	372,51	372,51	0,00	372,51	38.227,49
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	372,51	0,00	0,00	372,51	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.366

Ação

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
45.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.513,06	48.950,27	48.057,57	1.620,36	48.871,57	735,73
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.284,30	47.916,23	955,34	1.791,76	46.672,93	2.198,64

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
294	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.241.0031.2.060

Ação

APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
187.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	387.200,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	187.200,00	187.200,00	200.000,00	387.200,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
215.600,00	371.600,00	15.600,00	215.600,00	356.000,00	31.200,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
923	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.241.0031.2.060

Ação

APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.242.0030.2.059

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
78.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.970,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	78.970,00	78.970,00	0,00	78.970,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
6.580,83	72.389,15	6.580,85	6.580,83	65.808,32	13.161,68

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.242.0030.2.059

Ação

Item

APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	57.960,00	57.960,00	0,00	57.960,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.830,00	43.470,00	14.490,00	4.830,00	43.470,00	14.490,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.242.0030.2.059

Ação

Item

APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
18.900,00	29.700,00	2.700,00	18.900,00	29.700,00	2.700,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0030.2.410

Ação

Item

MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
26.000,00	15.868,60	0,00	0,00	0,00	41.868,60
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.731,00	25.099,60	21.130,60	1.762,00	21.130,60	16.769,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.400,00	6.828,40	14.302,20	2.400,00	6.828,40	14.302,20

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
299	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0030.2.410

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
26.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
967,40	967,40	967,40	967,40	3.924,09	52.475,91
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
252,51	579,34	3.344,75	252,51	542,72	3.381,37

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0031.2.412

Ação

Item

APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
131.075,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	166.075,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	131.075,00	131.075,00	0,00	166.075,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
10.194,95	147.144,45	18.930,55	10.194,95	136.949,50	29.125,50

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
301	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0031.2.412

Ação

Item

APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
60.000,00	5.663,58	0,00	0,00	0,00	65.663,58
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.663,58
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
15.000,00	55.663,58	4.336,42	15.000,00	55.663,58	4.336,42

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0030.2.366

Ação

Item

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
48.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.875,37	21.975,41	21.975,41	2.707,14	26.246,48	31.753,52
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.165,51	23.458,16	2.788,32	4.389,69	23.458,16	2.788,32

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
303	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0030.2.390

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	2.809,28	2.809,28	0,00	38.984,38	5.815,62
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.266,97	23.956,07	15.028,31	3.266,97	23.956,07	15.028,31

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0030.2.409

Ação

APOIO AS ENTIDADES

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
117.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.140,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.140,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0031.2.411

Ação

APOIO AS ENTIDADES

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
137.987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	137.987,32
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	137.987,32	137.987,32	0,00	137.987,32	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
11.498,91	126.488,01	11.499,31	11.498,91	114.989,10	22.998,22

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0031.2.411

Ação

APOIO AS ENTIDADES

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
17.919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.919,36
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	17.919,36	17.919,36	0,00	17.919,36	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.493,28	13.439,52	4.479,84	1.493,28	13.439,52	4.479,84

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
307	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0030.2.390

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
149,56	5.523,75	5.523,75	149,56	5.523,75	10.476,25
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
149,56	5.523,75	0,00	149,56	5.523,75	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
308	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0030.2.390

Ação

Item

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	6.070,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
747,80	1.346,04	1.346,04	747,80	2.841,64	3.728,36
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
747,80	2.841,64	0,00	747,80	2.841,64	0,00

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.421.284,26	510.270,59	-9.266,42	0,00	0,00	1.922.288,43
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
35.669,73	973.168,03	968.306,33	231.639,80	1.391.828,90	525.597,83
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
340.039,05	1.252.841,00	138.987,90	340.295,63	1.186.211,33	205.617,57

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.013.526,56	1.067.010,56	-121.661,74	0,00	0,00	4.958.875,38
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
198.184,89	3.027.612,50	2.866.486,57	323.952,03	3.474.261,63	1.323.487,82
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
542.718,54	3.128.016,73	346.244,90	526.899,36	2.977.433,93	496.827,70

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
309	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.243.0032.2.074

Ação

Item

Recursos Humanos

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.800,00	3.672,00	-12.927,00	0,00	0,00	21.545,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.188,42	21.543,36	21.543,36	2.188,42	21.543,36	1,64
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

		2.188,42	21.543,36	0,00	2.188,42	21.543,36	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
310	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0032.2.074				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Recursos Humanos							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805,84
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		705,50	7.677,08	7.677,08	705,50	7.677,08	3.128,76
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		873,06	7.163,33	513,75	681,31	6.971,58	705,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
311	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.243.0032.2.074				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Recursos Humanos							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.608,00	0,00	-3.672,00	0,00	0,00	6.936,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		208,51	5.130,91	5.130,91	208,51	5.130,91	1.805,09
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		208,51	5.130,91	0,00	208,51	5.130,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
312	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.243.0032.2.074				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Recursos Humanos							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0032.2.391				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
CONSELHO TUTELAR							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		23,85	5.181,50	2.138,65	-40,00	2.138,65	418,50
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

		34,00	2.138,65	0,00	34,00	2.138,65	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
314	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		08.243.0032.2.391			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	CONSELHO TUTELAR						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	300,00	1.962,88	2.037,12
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		300,00	1.662,88	300,00	300,00	1.662,88	300,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
315	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		08.243.0032.2.074			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	Recursos Humanos						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	12.303,71	101.153,38	25.346,62
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.303,71	101.153,38	0,00	12.303,71	101.153,38	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
316	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08.243.0032.2.074			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	Recursos Humanos						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		33.228,00	12.927,00	0,00	0,00	0,00	46.155,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.333,22	7.821,78
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.116,78	36.960,48	1.372,74	4.116,78	36.960,48	1.372,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08.243.0032.2.391			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	CONSELHO TUTELAR						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-214,34	12.034,70	10.405,00	223,28	16.264,73	5,57
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			10.338,58	13.265,17	2.999,56	10.338,58	13.228,55	3.036,18
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
318	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08.243.0032.2.074					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Recursos Humanos							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		22.850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,43	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	2.460,71	20.230,55	2.619,88	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.846,13	17.769,84	2.460,71	2.846,13	17.769,84	2.460,71	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
319	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.243.0032.2.074					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Recursos Humanos							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,17	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		149,56	1.495,60	1.495,60	149,56	1.495,60	487,57	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		149,56	1.495,60	0,00	149,56	1.495,60	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
320	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0032.1.125					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE-CONS. TUTELAR							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		500,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	1.100,00	726,00	0,00	726,00	426,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
	Total sub-unidade	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		254.775,44	28.125,00	-16.599,00	0,00	0,00	266.301,44	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		3.061,50	54.163,15	49.116,60	18.499,69	216.656,36	44.598,53	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		33.358,75	209.009,60	7.646,76	33.167,00	208.781,23	7.875,13	
	Total unidade orçamentária	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		254.775,44	28.125,00	-16.599,00	0,00	0,00	266.301,44	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

3.061,50	54.163,15	49.116,60	18.499,69	216.656,36	44.598,53
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
33.358,75	209.009,60	7.646,76	33.167,00	208.781,23	7.875,13

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.12.01 - DIRETORIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO CONTROLE EM SAUDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
321	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015			
Ação			Item			
Serviços Administrativos e Recursos Humanos						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
342.000,00		0,00	-2.889,19	0,00	0,00	339.110,81
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.963,78		328.646,70	328.646,70	4.963,78	328.646,70	10.464,11
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.963,78		328.646,70	0,00	4.963,78	328.646,70	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
322	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0011.2.015			
<i>Ação</i>			<i>Item</i>			
Serviços Administrativos e Recursos Humanos						
<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
99.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00		96.311,97	96.311,97	0,00	96.311,97	2.888,03
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
12.225,79		96.311,97	0,00	12.225,79	96.311,97	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
323	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015				
<i>Ação</i>			<i>Item</i>				
Serviços Administrativos e Recursos Humanos							
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
5.000,00			7.127,19	0,00	0,00	0,00	12.127,19
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00			12.126,48	12.126,48	0,00	12.126,48	0,71
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00			12.126,48	0,00	0,00	12.126,48	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
324	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0011.2.015
<i>Ação</i>		<i>Item</i>	
Serviços Administrativos e Recursos Humanos			

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
325	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Serviços Administrativos e Recursos Humanos							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	2.000,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
326	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0011.2.015					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Serviços Administrativos e Recursos Humanos							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
327	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0011.2.015					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Serviços Administrativos e Recursos Humanos							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Serviços Administrativos e Recursos Humanos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0011.2.015					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Serviços Administrativos e Recursos Humanos							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		41.808,00	24.970,00	0,00	0,00	0,00	66.778,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	57.637,20	9.140,80	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		6.948,68	51.595,08	6.042,12	6.948,68	51.595,08	6.042,12	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
330	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.301.0011.2.015					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Serviços Administrativos e Recursos Humanos							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		12.000,00	120.000,00	20.000,00	12.000,00	116.000,00	24.000,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
331	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0011.2.015					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Serviços Administrativos e Recursos Humanos							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		14.500,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	15.512,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	15.394,71	15.394,71	0,00	15.394,71	117,29	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	15.394,71	0,00	0,00	15.394,71	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
332	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1.119					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	656.208,00	33.109,19	-8.139,19	0,00	0,00	681.178,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	4.963,78	456.679,86	452.899,86	4.963,78	650.537,06	26.860,94
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	36.138,25	624.494,94	26.042,12	36.138,25	620.494,94	30.042,12
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	656.208,00	33.109,19	-8.139,19	0,00	0,00	681.178,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	4.963,78	456.679,86	452.899,86	4.963,78	650.537,06	26.860,94
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	36.138,25	624.494,94	26.042,12	36.138,25	620.494,94	30.042,12

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
333	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013			
<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	2.674.750,00	0,00	-13.538,33	0,00	0,00	2.661.211,67
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	200.470,43	2.044.158,05	2.044.158,05	200.470,43	2.044.158,05	617.053,62
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	200.470,43	2.044.055,92	102,13	200.470,43	2.044.055,92	102,13

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
334	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	57.929,78	535.223,17	535.223,17	57.929,78	535.223,17	214.776,83
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	57.929,78	535.223,17	0,00	57.929,78	535.223,17	0,00

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

335	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0008.2.281			
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS PSF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	315.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.954,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	20.375,62	218.993,44	218.993,44	20.375,62	218.993,44	96.960,56
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	20.375,62	218.993,44	0,00	20.375,62	218.993,44	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
336	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0008.2.281			
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS PSF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	251.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.196,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	41.955,71	174.599,15	174.599,15	41.955,71	190.779,05	60.416,95
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	41.955,71	190.779,05	0,00	41.955,71	190.779,05	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
337	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	993.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.178,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	72.840,97	745.560,43	745.560,43	72.840,97	745.560,43	247.617,57
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	92.426,60	692.946,52	52.613,91	72.199,54	672.719,46	72.840,97
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
338	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0008.2.281			
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS PSF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	10.847,38	109.421,97	109.421,97	10.847,38	109.421,97	55.578,03
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	13.922,05	101.522,90	7.899,07	10.973,74	98.574,59	10.847,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

339

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

10.301.0003.2.013

Ação

ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	3.814,13	53.966,80	53.966,80	3.814,13	53.966,80	16.033,20
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.814,13	53.966,80	0,00	3.814,13	53.966,80	0,00

Ficha

340

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

10.301.0008.2.281

Ação

RECURSOS HUMANOS PSF

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha

341

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

10.301.0003.2.013

Ação

ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	250,00	13.538,33	0,00	0,00	0,00	13.788,33
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	5.310,22	5.310,22	0,00	5.310,22	8.478,11
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	5.296,60	13,62	0,00	5.296,60	13,62

Ficha

342

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

10.301.0008.2.281

Ação

RECURSOS HUMANOS PSF

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha

Natureza da Despesa

Descrição do Elemento

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

343	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	158.500,61	1.293.599,04	256.400,96	158.500,61	1.293.599,04	256.400,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
906	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
344	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO	10.301.0008.2.281			
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS PSF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	455.640,00	273.465,79	0,00	0,00	0,00	729.105,79
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	729.105,79	729.105,79	0,00	729.105,79	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	73.309,72	337.049,40	392.056,39	73.309,72	337.049,40	392.056,39
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	114.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.730,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	32.909,14	49.960,21	49.186,71	32.135,64	49.186,71	64.769,79
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	28.364,56	39.940,27	9.246,44	2.337,50	12.692,76	36.493,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
347	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAB	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	158.110,04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	168.110,04
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-433,35	144.271,14	144.271,14	-433,35	144.271,14	23.838,90
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	15.252,86	140.694,48	3.576,66	24.867,40	131.674,26	12.596,88
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
911	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
913	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.014			
Ação		Item				
Exames Laboratoriais						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

348	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
349	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
350	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	15.000,00	0,00	684,18	4.424,37	575,63
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	684,18	4.424,37	0,00	684,18	4.424,37	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
351	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERAL	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	121.741,75	19.941,75	2.710,10	377.626,31	573,69
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	31.577,59	293.045,82	84.580,49	31.097,96	262.773,25	114.853,06
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

352	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	400.000,00	75.926,00	0,00	0,00	0,00	475.926,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	12.453,83	12.453,83	0,00	445.313,70	30.612,30
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	41.665,03	356.939,92	88.373,78	41.665,03	356.939,92	88.373,78
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
353	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAB	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	160.000,00	37.166,48	0,00	0,00	0,00	197.166,48
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-9.364,00	70.678,32	52.578,32	9.187,74	178.082,90	983,58
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	16.028,06	129.325,31	48.757,59	17.089,31	129.052,97	49.029,93
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
910	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	120.124,00	0,00	0,00	0,00	120.124,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.241,82	52.338,83	52.338,83	6.700,66	53.797,67	66.326,33
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	12.236,12	24.222,92	29.574,75	4.189,12	16.175,92	37.621,75
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
354	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.014			
Ação		Item				
Exames Laboratoriais						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-29.549,90	128.450,10	108.450,10	-29.549,90	108.450,10	51.549,90
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	108.450,10	0,00	0,00	108.450,10	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

912	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.301.0003.2.014			
Ação		Item					
Exames Laboratoriais							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
915	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.301.0003.2.014			
Ação		Item					
Exames Laboratoriais							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		12.746,13	29.167,95	85.832,05	12.746,13	29.167,95	85.832,05
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
355	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		10.301.0008.2.281			
Ação		Item					
RECURSOS HUMANOS PSF							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		78.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.390,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	3.808,67	3.808,67	0,00	72.946,49	5.443,51
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		6.055,38	52.208,47	20.738,02	6.055,38	52.208,47	20.738,02
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
356	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		10.301.0003.2.013			
Ação		Item					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		10.155,13	105.450,58	105.450,58	10.155,13	105.450,58	29.549,42
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		10.155,13	105.450,58	0,00	10.155,13	105.450,58	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

357	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0008.2.281				
Ação		Item					
RECURSOS HUMANOS PSF							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.794,72	17.892,38	17.892,38	1.794,72	17.892,38	9.107,62
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.794,72	17.892,38	0,00	1.794,72	17.892,38	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
358	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008				
Ação		Item					
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
359	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV ESTADUAL	10.301.0003.1.008				
Ação		Item					
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
360	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV FEDERAL	10.301.0003.1.008				
Ação		Item					
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		250,00	28.589,01	0,00	0,00	0,00	28.839,01
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,35	19.891,66
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	8.947,35	0,00	0,00	8.947,35	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

361	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - PAB	10.301.0003.1.008			
Ação		Item				
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
905	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008			
Ação		Item				
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	199.998,00	0,00	0,00	0,00	199.998,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.998,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
362	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003			
Ação		Item				
Aquisição de Equipamentos Atenção Básica						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
363	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV ESTADUAL	10.301.0003.1.003			
Ação		Item				
Aquisição de Equipamentos Atenção Básica						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

364	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL	10.301.0003.1.003				
Ação		Item					
Aquisição de Equipamentos Atenção Básica							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		250,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.250,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		19.300,00	278.466,90	241.176,90	0,00	241.176,90	13.783,10
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		10.400,00	19.662,90	221.514,00	9.262,90	9.262,90	231.914,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
365	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PAB ESTADUAL	10.301.0003.1.003				
Ação		Item					
Aquisição de Equipamentos Atenção Básica							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
366	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PAB	10.301.0003.1.003				
Ação		Item					
Aquisição de Equipamentos Atenção Básica							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	16.110,15	16.110,15	1.620,00	16.110,15	13.889,85
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		6.620,00	15.945,15	165,00	13.064,00	14.325,15	1.785,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
887	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003				
Ação		Item					
Aquisição de Equipamentos Atenção Básica							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	1.047.542,99	0,00	0,00	0,00	1.047.542,99
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		21.748,07	958.275,24	938.532,24	18.972,40	938.532,24	89.267,75
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		307.086,00	631.195,84	307.336,40	122.150,00	439.009,84	499.522,40
Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

9.060.448,04 2.608.550,60 -128.538,33 0,00 0,00 11.540.460,31

Reservado Mês 460.035,65 Reservado Ano 8.556.737,12 Emp / Res Ano 8.323.530,62 Empenhado Mês 462.211,34 Empenhado Ano 9.339.727,91 Saldo Atual 1.967.525,90

Processado Mês 1.163.370,41 Processado Ano 7.450.946,65 A Processar 1.888.781,26 Pago Mês 936.688,04 Pago Ano 7.148.705,64 A Pagar 2.191.022,27

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

Ficha 367 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.302.0006.2.009

Ação

Assistencia Odontologica

Item

Dotação Inicial 1.582.700,00 Suplementado 0,00 Anulado -42.528,54 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 1.540.171,46

Reservado Mês 97.708,96 Reservado Ano 1.072.590,13 Emp / Res Ano 1.072.590,13 Empenhado Mês 97.708,96 Empenhado Ano 1.072.590,13 Saldo Atual 467.581,33

Processado Mês 97.708,96 Processado Ano 1.072.590,13 A Processar 0,00 Pago Mês 97.708,96 Pago Ano 1.072.590,13 A Pagar 0,00

Ficha 368 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.302.0096.2.371

Ação

MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item

Dotação Inicial 2.265.750,00 Suplementado 0,00 Anulado -131.237,77 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 2.134.512,23

Reservado Mês 153.000,77 Reservado Ano 1.370.045,36 Emp / Res Ano 1.370.045,36 Empenhado Mês 153.000,77 Empenhado Ano 1.370.045,36 Saldo Atual 764.466,87

Processado Mês 153.000,77 Processado Ano 1.370.045,36 A Processar 0,00 Pago Mês 153.000,77 Pago Ano 1.370.045,36 A Pagar 0,00

Ficha 369 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.302.0097.2.368

Ação

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item

Dotação Inicial 200.000,00 Suplementado 0,00 Anulado 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 200.000,00

Reservado Mês 8.524,95 Reservado Ano 117.378,50 Emp / Res Ano 117.378,50 Empenhado Mês 8.524,95 Empenhado Ano 117.378,50 Saldo Atual 82.621,50

Processado Mês 8.524,95 Processado Ano 117.378,50 A Processar 0,00 Pago Mês 8.524,95 Pago Ano 117.378,50 A Pagar 0,00

Ficha 370 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 10.302.0006.2.009

Ação

Assistencia Odontologica

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			458.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.983,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			28.727,51	306.526,55	306.526,55	28.727,51	306.526,55	152.456,45
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			36.143,78	285.607,18	20.919,37	28.335,64	277.799,04	28.727,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
371	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			657.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.068,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			53.012,45	457.101,47	457.101,47	53.012,45	457.101,47	199.966,53
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			55.940,09	418.605,45	38.496,02	41.423,66	404.089,02	53.012,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
372	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			14.702,58	48.859,54	48.859,54	14.702,58	48.859,54	9.140,46
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.837,14	38.276,50	10.583,04	2.717,60	34.156,96	14.702,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
373	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			846,83	8.809,08	8.809,08	846,83	8.809,08	1.190,92
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			846,83	8.809,08	0,00	846,83	8.809,08	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
374	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			23.490,47	219.104,79	219.104,79	23.490,47	219.104,79	60.895,21
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			23.490,47	219.104,79	0,00	23.490,47	219.104,79	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
375	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	459,28	459,28	0,00	459,28	3.540,72
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	459,28	0,00	0,00	459,28	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
376	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
377	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	37.870,31	0,00	0,00	0,00	38.120,31
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	38.120,31	38.120,31	0,00	38.120,31	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	38.120,31	0,00	0,00	38.120,31	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
378	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
250,00	7.114,00	0,00	0,00	0,00	7.364,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	7.363,57	7.363,57	0,00	7.363,57	0,43
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	7.363,57	0,00	0,00	7.363,57	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
379	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO SAMU	10.302.0096.2.364

Ação
MANUTENÇÃO SAMU

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
230.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.250,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	230.250,00	230.250,00	0,00	230.250,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
23.545,08	192.161,93	38.088,07	23.545,08	192.161,93	38.088,07

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
380	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO SAMU	10.302.0096.2.364

Ação
MANUTENÇÃO SAMU

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
263.025,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	363.025,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	363.025,00	363.025,00	0,00	363.025,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
39.836,81	198.582,38	164.442,62	39.836,81	198.582,38	164.442,62

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
381	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO SAMU	10.302.0096.2.364

Ação
MANUTENÇÃO SAMU

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
382	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APAE EST PRECOCE	10.302.0096.2.373

Ação
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.100,00	100.100,00	9.100,00	9.100,00	91.000,00	18.200,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
383	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO	10.302.0096.2.373					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.221.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221.085,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	4.221.085,00	4.221.085,00	0,00	4.221.085,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			431.640,83	3.522.834,58	698.250,42	431.640,83	3.522.834,58	698.250,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
384	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RETAGUARDA/SAMC	10.302.0096.2.373					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			8.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.508.000,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			864.059,01	7.805.459,91	702.540,09	779.099,55	7.026.360,36	1.481.639,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
908	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.373					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
385	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - STA CASA SUS	10.302.0096.2.374					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.270.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.499,56
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.499,56	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			218.836,55	2.198.198,81	1.072.300,75	218.836,55	2.198.198,81	1.072.300,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
386	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APAE	10.302.0096.2.374					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			442.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	442.991,76
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	442.991,76	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			36.915,98	369.159,80	73.831,96	36.915,98	369.159,80	73.831,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
387	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SUS ELETIVA	10.302.0096.2.374					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
388	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SUS ELETIVA	10.302.0096.2.374					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
389	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SUS FAEC	10.302.0096.2.374					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
390	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO	10.302.0097.2.396					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção Residência Terapêutica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
391	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
392	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			24.822,16	152.627,37	152.563,52	33.706,31	161.511,52	48.424,63
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.067,38	137.403,37	24.108,15	1.630,12	126.929,84	34.581,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - SORRIA SP	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
36.000,00	26.487,60	0,00	0,00	0,00	62.487,60
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
19.554,35	24.577,42	24.577,42	19.554,35	24.577,42	37.910,18
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	5.023,07	19.554,35	0,00	5.023,07	19.554,35

Ficha 394 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0096.2.371

Ação

MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.265,00	114.504,50	44.504,50	1.265,00	44.504,50	35.495,50
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.497,26	44.504,50	0,00	716,67	43.007,24	1.497,26

Ficha 914 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0096.2.371

Ação

MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 395 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0096.2.372

Ação

MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
550.000,00	36.027,00	0,00	0,00	0,00	586.027,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	529.827,00	529.827,00	0,00	586.026,50	0,50
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
41.143,00	437.629,50	148.397,00	40.024,50	417.058,00	168.968,50

Ficha 889 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0096.2.372

Ação

MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.447,32	109.537,12	109.471,12	5.381,32	109.471,12	20.462,88
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.591,82	107.799,32	1.671,80	7.486,36	103.994,50	5.476,62
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
396	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
397	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			205,69	7.241,22	7.177,37	141,84	7.177,37	6.758,78
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			642,23	6.966,04	211,33	894,34	6.716,65	460,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.396					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção Residência Terapêutica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			39.750,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.768,91	17.482,14	11.918,29	1.705,06	11.918,29	27.767,86
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.576,87	10.672,49	1.245,80	2.336,00	10.259,55	1.658,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
399	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.302.0096.2.357					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	90.453,63	60.453,63	0,00	60.453,63	9.546,37
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	60.453,63	0,00	10.169,10	60.453,63	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
400	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
401	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0096.2.372					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DE FROTAS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	23.017,75	221.400,29	13.599,71
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			23.132,75	211.390,29	10.010,00	23.132,75	211.390,29	10.010,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
402	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
403	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
404	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.357

Ação
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
405	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	10.302.0096.2.371

Ação
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	15.000,00	0,00	2.052,54	18.368,91	1.631,09
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.052,54	18.368,91	0,00	2.052,54	18.368,91	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
406	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0097.2.368

Ação
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	10.302.0097.2.368

Ação
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Outubro/2019								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	-7.114,00	0,00	0,00	2.886,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
408	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0097.2.396					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Manutenção Residência Terapêutica							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			12.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	19.850,00	13.350,00	0,00	15.050,00	3.550,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.630,00	10.820,67	4.229,33	283,33	7.560,67	7.489,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
409	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0006.2.009					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Assistencia Odontologica							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0006.2.009					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Assistencia Odontologica							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			12.678,00	93.678,49	83.578,49	15.519,25	114.789,50	75.110,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			20.361,04	93.706,10	21.083,40	29.725,04	92.501,62	22.287,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.302.0006.2.009					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Assistencia Odontologica							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			120.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	145.466,06	9.533,94
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			15.799,95	133.199,90	12.266,16	15.799,95	133.199,90	12.266,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0096.2.357					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-480,00	97.832,60	79.832,60	-480,00	79.832,60	2.167,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.172,00	74.398,60	5.434,00	4.572,00	74.398,60	5.434,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
413	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-2.520,00	92.821,57	21.741,57	4.683,37	78.916,97	3,03
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.263,42	55.613,72	23.303,25	2.263,42	55.503,86	23.413,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
414	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	22.546,85	22.546,85	0,00	329.826,38	173,62
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			27.895,64	241.431,71	88.394,67	27.895,64	241.431,71	88.394,67
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
907	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			12.170,34	86.950,55	85.085,99	10.564,02	85.426,15	12.709,29
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			24.062,64	50.793,23	34.632,92	19.105,03	45.340,62	40.085,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
415	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0096.2.372					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DE FROTAS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			120.000,00	0,00	-36.027,00	0,00	0,00	83.973,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	18.433,69	18.433,69	3.806,24	55.886,73	28.086,27
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.571,24	55.886,73	0,00	9.446,97	55.836,73	50,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
888	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0096.2.372					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DE FROTAS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			7.307,55	41.232,46	41.112,46	10.737,55	44.662,46	45.217,54
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.844,46	36.500,41	8.162,05	4.486,80	32.624,45	12.038,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
416	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			288,00	3.153,00	633,00	686,33	4.884,95	11.595,05
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			789,01	4.366,54	518,41	789,01	4.329,92	555,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
417	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Outubro/2019								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
418	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	2.004,29	2.004,29	0,00	28.470,89	6.529,11
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.175,68	24.048,69	4.422,20	2.175,68	24.048,69	4.422,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
419	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0097.2.396					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção Residência Terapêutica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			50.000,00	2.000,00	-6.600,00	0,00	0,00	45.400,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	4.524,67	58,00	613,63	4.131,90	36.801,43
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			704,64	4.004,56	127,34	704,64	4.004,56	127,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
420	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.357					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	10.000,00	0,00	10,00	45,00	9.955,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	35,00	10,00	0,00	35,00	10,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
421	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.898,53	40.476,09	40.476,09	3.898,53	40.476,09	14.523,91
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.898,53	40.476,09	0,00	3.898,53	40.476,09	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
422	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			9.412,31	78.673,57	78.673,57	9.412,31	78.673,57	35.326,43
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.412,31	78.673,57	0,00	9.412,31	78.673,57	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
423	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			598,24	7.318,48	7.318,48	598,24	7.318,48	3.681,52
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			598,24	7.318,48	0,00	598,24	7.318,48	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
424	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0096.1.120					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
425	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV FEDERAL	10.302.0096.1.120					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	68.959,23	0,00	0,00	0,00	69.209,23
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.209,23
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
426	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0097.1.118					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
427	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV FEDERAL	10.302.0097.1.118					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
428	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0006.1.005					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Aquisição de Equipamentos								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0006.1.005					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Aquisição de Equipamentos								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			15.850,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	150.850,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.722,00	4.211,00	4.211,00	138.722,00	139.211,00	11.639,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.722,00	4.211,00	135.000,00	489,00	489,00	138.722,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
430	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL	10.302.0006.1.005					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Aquisição de Equipamentos								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			130.000,00	130.000,00	540.000,00	130.000,00	130.000,00	540.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
431	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
432	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL	10.302.0096.1.123					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
890	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	516.536,52	0,00	0,00	0,00	516.536,52
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
80.000,00	101.767,00	21.767,00	0,00	21.767,00	414.769,52
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	16.187,00	5.580,00	0,00	16.187,00	5.580,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
898	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123

Ação

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
433	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0097.1.117

Ação

EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
434	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL	10.302.0097.1.117

Ação

EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
891	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0097.1.117

Ação

EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	225.155,55	0,00	0,00	0,00	225.155,55
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	163.838,74	163.838,74	0,00	163.838,74	61.316,81
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
92.851,00	163.838,74	0,00	26.350,74	75.138,74	88.700,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
435	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0097.1.138

Ação

Equipamentos- serviços de residência terapêutica

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
25.311.062,32	2.460.850,21	-223.507,31	0,00	0,00	27.548.405,22
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
551.152,92	11.224.782,03	10.851.873,25	761.610,16	24.341.493,92	2.834.002,52
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.446.882,90	20.328.579,42	4.012.914,50	2.271.462,39	19.370.514,79	4.970.979,13

02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
436	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.011

Ação

AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
87.951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87.951,36
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.734,62	53.667,83	53.667,83	3.734,62	53.667,83	34.283,53
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.734,62	53.667,83	0,00	3.734,62	53.667,83	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
437	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.011

Ação

AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
45.048,04	8.421,98	0,00	0,00	0,00	53.470,02
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

		0,00	43.368,10	43.368,10	0,00	51.790,08	1.679,94
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	51.790,08	0,00	0,00	51.790,08	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
438	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.305.0004.2.006			
		<u>Ação</u>		<u>Item</u>			
		EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		267.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.180,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		6.017,05	135.150,35	135.150,35	6.017,05	135.150,35	132.029,65
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.017,05	135.150,35	0,00	6.017,05	135.150,35	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
439	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.305.0004.2.006			
		<u>Ação</u>		<u>Item</u>			
		EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		131.820,00	25.444,15	0,00	0,00	0,00	157.264,15
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	121.951,28	121.951,28	0,00	147.395,43	9.868,72
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	147.395,43	0,00	0,00	147.395,43	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
440	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.305.0004.2.007			
		<u>Ação</u>		<u>Item</u>			
		CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		13.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,68
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		658,85	8.381,47	8.381,47	658,85	8.381,47	4.620,21
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		658,85	8.381,47	0,00	658,85	8.381,47	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
441	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.305.0004.2.007			
		<u>Ação</u>		<u>Item</u>			
		CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		46.373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46.373,32
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			2.319,38	22.384,90	22.384,90	2.319,38	22.384,90	23.988,42
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.319,38	22.384,90	0,00	2.319,38	22.384,90	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
442	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.304.0007.2.011					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			21.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	9.790,01	9.790,01	0,00	9.790,01	11.779,99
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	9.790,01	0,00	0,00	9.790,01	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
443	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.304.0007.2.011					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			17.000,00	3.107,15	0,00	0,00	0,00	20.107,15
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	16.199,00	16.199,00	0,00	19.306,15	801,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.107,15	19.306,15	0,00	3.107,15	19.306,15	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
444	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.006					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			95.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.710,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	52.178,47	52.178,47	0,00	52.178,47	43.531,53
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	52.178,47	0,00	0,00	52.178,47	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
445	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.006					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			20.000,00	8.952,21	0,00	0,00	0,00	28.952,21
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	19.912,48	19.912,48	0,00	28.864,69	87,52
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.952,21	28.864,69	0,00	8.952,21	28.864,69	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
446	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.007					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
447	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.007					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			876,60	8.736,44	8.736,44	876,60	8.736,44	8.483,56
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.101,83	8.098,10	638,34	863,57	7.859,84	876,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
448	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.011					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
449	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.006					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			272,35	7.891,41	7.891,41	272,35	7.891,41	2.108,59
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			272,35	7.891,41	0,00	272,35	7.891,41	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
450	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.006					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
451	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
452	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.304.0007.2.011					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
453	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0004.2.006					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
454	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0004.2.007						
	Ação	Item							
	CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
455	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.011						
	Ação	Item							
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.011						
	Ação	Item							
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
		70,40	254,40	254,40	70,40	254,40	1.745,60		
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		70,40	254,40	0,00	70,40	254,40	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
457	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.006						
	Ação	Item							
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
458	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.006						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
		EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			3.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			-1.878,02	47.627,67	47.627,67	-1.878,02	47.627,67	17.872,33	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			608,36	47.371,21	256,46	1.284,36	46.827,21	800,46	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
		CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
460	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
		CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00	3.235,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
461	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.304.0007.2.011						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	880,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
462	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0004.2.006					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	780,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
463	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0004.2.007					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
464	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.305.0004.2.007					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
465	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	10.305.0004.2.007					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
466	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.011					
	Ação	Item						
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
467	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.011					
	Ação	Item						
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	1.740,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
468	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.304.0007.2.011					
	Ação	Item						
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		26.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.588,46	541,54	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		2.185,90	25.421,31	167,15	2.185,90	25.421,31	167,15	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
469	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.006					
	Ação	Item						
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	3.700,00	0,00	0,00	1.058,40	241,60
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			193,00	193,00	865,40	193,00	193,00	865,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
470	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.006					
	Ação	Item						
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			715,00	37.840,10	37.840,10	709,63	80.334,73	7.665,27
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			726,60	80.079,73	255,00	8,00	79.361,13	973,60
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
471	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0004.2.006					
	Ação	Item						
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	69.022,04	69.022,04	0,00	82.601,18	17.398,82
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.181,90	59.728,63	22.872,55	8.181,90	59.728,63	22.872,55
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
472	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.007					
	Ação	Item						
	CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
473	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.007					
	Ação	Item						
	CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	225,00	225,00	0,00	966,57	5.033,43
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	966,57	0,00	0,00	966,57	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0004.2.007					
	Ação	Item						
	CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,18	212,82
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			538,35	4.505,16	782,02	538,35	4.505,16	782,02
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
475	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.304.0007.2.011					
	Ação	Item						
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			598,24	6.131,96	6.131,96	598,24	6.131,96	2.868,04
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			598,24	6.131,96	0,00	598,24	6.131,96	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
476	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.305.0004.2.006					
	Ação	Item						
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.243,40	22.284,44	22.284,44	2.243,40	22.284,44	11.815,56
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.243,40	22.284,44	0,00	2.243,40	22.284,44	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
477	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.305.0004.2.007					
	Ação	Item						
	CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			149,56	1.495,60	1.495,60	149,56	1.495,60	304,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			149,56	1.495,60	0,00	149,56	1.495,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
478	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0007.1.007					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Equipamentos								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
479	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0007.1.007					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Equipamentos								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
480	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.004					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Aquisição de Equipamentos CTA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
481	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.140					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Equipamentos Epidemiologia, Campanhas Preventivas								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.018.154,40	195.215,49	0,00	0,00	0,00	1.213.369,89
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	15.777,43	705.507,95	688.557,95	15.772,06	823.572,82	372.847,07
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	41.659,15	797.735,90	25.836,92	41.378,29	796.235,04	27.337,78

02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
482	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - GLICEMIA	10.303.0005.2.008

Ação

Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia

Item

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	52.520,40	52.520,40	0,00	52.520,40	12.479,60
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.384,40	52.520,40	0,00	15.500,00	48.136,00	4.384,40

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
483	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - GLICEMIA	10.303.0005.2.008

Ação

Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia

Item

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	21.624,00	34.715,66	0,00	0,00	0,00	56.339,66
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	6.634,00	56.338,50	56.338,50	6.634,00	56.338,50	1,16
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	49.704,50	6.634,00	15.500,00	49.704,50	6.634,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
484	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005

Ação

Medicamentos e Insumos Judiciais

Item

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	565.027,21	565.027,21	0,00	565.027,21	74.972,79
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.732,20	563.392,82	1.634,39	91.390,92	555.064,21	9.963,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
485	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - AF FEDERAL	10.303.0101.2.005
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Medicamentos e Insumos Judiciais			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		220.549,56	660.150,93
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	880.700,49
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		244.486,25	880.700,14
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		880.700,14	245.162,88
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		880.700,14	0,35
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		8.900,00	622.602,86
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		258.097,28	21.367,50
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		617.212,86	263.487,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
486	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - DOSE CERTA	10.303.0101.2.005
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Medicamentos e Insumos Judiciais			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		102.058,20	285.825,30
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	387.883,50
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		156.208,83	361.159,82
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		361.159,82	156.208,83
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		361.159,82	26.723,68
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		150.169,93	254.888,13
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		106.271,69	73.824,53
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		121.651,53	239.508,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
487	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CP DOSE CERTA	10.303.0101.2.005
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Medicamentos e Insumos Judiciais			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		102.058,20	0,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	102.058,20
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		0,00	0,00
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		0,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	102.058,20
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		0,00	0,00
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	0,00
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
488	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - JUDICIAL	10.303.0101.2.005
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Medicamentos e Insumos Judiciais			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		360.000,00	0,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	360.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		937,10	265.633,59
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		265.633,59	937,10
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		265.633,59	94.366,41
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		1.929,30	255.559,59
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		10.074,00	3.811,88
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		240.973,29	24.660,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u> 1.511.289,96	<u>Suplementado</u> 980.691,89	<u>Anulado</u> 0,00	<u>Remanej. Supl.</u> 0,00	<u>Remanej. Anulado</u> 0,00	<u>Autorizada</u> 2.491.981,85
	<u>Reservado Mês</u> 408.266,18	<u>Reservado Ano</u> 2.181.379,66	<u>Emp / Res Ano</u> 2.181.379,66	<u>Empenhado Mês</u> 408.942,81	<u>Empenhado Ano</u> 2.181.379,66	<u>Saldo Atual</u> 310.602,19
	<u>Processado Mês</u> 170.115,83	<u>Processado Ano</u> 1.798.668,30	<u>A Processar</u> 382.711,36	<u>Pago Mês</u> 221.394,83	<u>Pago Ano</u> 1.632.742,39	<u>A Pagar</u> 548.637,27
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u> 36.900.954,72	<u>Suplementado</u> 6.245.308,19	<u>Anulado</u> -352.045,64	<u>Remanej. Supl.</u> 0,00	<u>Remanej. Anulado</u> 0,00	<u>Autorizada</u> 42.794.217,27
	<u>Reservado Mês</u> 1.435.232,18	<u>Reservado Ano</u> 22.668.406,76	<u>Emp / Res Ano</u> 22.045.341,48	<u>Empenhado Mês</u> 1.648.536,37	<u>Empenhado Ano</u> 36.686.174,31	<u>Saldo Atual</u> 5.484.977,68
	<u>Processado Mês</u> 3.822.028,29	<u>Processado Ano</u> 30.375.930,27	<u>A Processar</u> 6.310.244,04	<u>Pago Mês</u> 3.470.923,55	<u>Pago Ano</u> 28.948.197,86	<u>A Pagar</u> 7.737.976,45

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
489	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.365.0057.2.108		
<u>Ação</u>			<u>Item</u>		
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA					
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
119.620,44	970.907,06	970.907,06	119.620,44	970.907,06	1.189.092,94
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
119.851,36	970.907,06	0,00	119.851,36	970.907,06	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
490	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.365.0057.2.108		
<u>Ação</u>			<u>Item</u>		
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA					
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.931,66	7.053,00	7.053,00	5.931,66	7.053,00	52.947,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.931,66	7.053,00	0,00	5.931,66	7.053,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
491	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.365.0057.2.400			
<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	882,14	882,14	0,00	882,14	29.117,86
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	882,14	0,00	0,00	882,14	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
492	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	198,98	198,98	0,00	198,98	9.801,02
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	198,98	0,00	0,00	198,98	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
493	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			39.039,38	298.587,26	298.587,26	39.039,38	298.587,26	431.412,74
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.716,39	270.264,27	28.322,99	0,00	259.547,88	39.039,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
494	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.572,20	1.953,76	1.953,76	1.572,20	1.953,76	8.046,24
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			275,37	381,56	1.572,20	275,37	381,56	1.572,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
495	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	276,40	276,40	0,00	276,40	9.723,60
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	276,40	0,00	0,00	276,40	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
496	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	124,83	124,83	0,00	124,83	4.875,17
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	124,83	0,00	0,00	124,83	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
497	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.241,15	35.758,32	35.758,32	2.241,15	35.758,32	4.241,68
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.241,15	35.758,32	0,00	2.241,15	35.758,32	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
498	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
499	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	5.733,93	5.733,93	0,00	5.733,93	4.266,07
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	5.733,93	0,00	0,00	5.733,93	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
500	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.420,67	6.608,20	6.608,20	4.420,67	6.608,20	23.391,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.420,67	6.608,20	0,00	4.420,67	6.608,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
501	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM	12.365.0057.2.400					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	6.047,95	6.047,95	0,00	6.047,95	3.952,05
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	6.047,95	0,00	0,00	6.047,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
502	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE	12.365.0057.2.400					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	4.952,77	4.952,77	0,00	4.952,77	47,23
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	4.952,77	0,00	0,00	4.952,77	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
503	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
504	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PDDE	12.365.0057.2.108

Ação

MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.580,00	20.517,56	0,00	0,00	0,00	22.097,56
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-9.817,70	10.119,86	10.119,86	10.119,86	10.119,86	11.977,70
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
8.219,86	8.219,86	1.900,00	8.219,86	8.219,86	1.900,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
505	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.108

Ação

MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-5.138,31	194.378,71	193.420,96	2.885,34	193.420,96	5.621,29
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.178,71	190.701,40	2.719,56	5.534,96	188.106,04	5.314,92

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
506	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - BRASIL CARINHOSO	12.365.0057.2.400

Ação

MANUTENÇÃO - CRECHES

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
14.066,80	24.162,98	10.096,18	0,00	10.096,18	81.037,02
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	9.714,58	381,60	977,40	9.714,58	381,60

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
507	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV. ESTADO	12.365.0057.2.400

Ação

MANUTENÇÃO - CRECHES

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
508	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-11.531,22	188.298,63	181.666,01	4.336,16	181.666,01	11.701,37
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			21.549,84	177.610,82	4.055,19	5.325,60	159.580,98	22.085,03
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
509	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
510	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			420.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.400,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	318.600,00	318.600,00	0,00	318.600,00	101.800,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	314.950,00	3.650,00	0,00	314.950,00	3.650,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
511	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
512	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-11.813,17	11.936,44	10.285,55	15.435,77	141.172,54	7.176,57
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			16.981,37	106.975,20	34.197,34	16.886,37	106.440,76	34.731,78
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
513	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.458,96	1.541,04
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			89.995,31	753.592,28	256.866,68	89.995,31	753.592,28	256.866,68
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
514	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
515	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CASA DA CRIANÇA	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			16.833,33	185.166,63	16.833,37	16.833,33	168.333,30	33.666,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
516	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			115.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.280,00	14.543,21	11.713,00	1.976,00	109.810,79	42.359,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.280,00	108.184,79	1.626,00	100,00	107.004,79	2.806,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
517	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			782.000,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	809.700,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	3.759,16	3.759,16	0,00	807.575,17	2.124,83
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			83.634,42	665.617,91	141.957,26	83.634,42	665.617,91	141.957,26
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
518	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
519	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			13.560,33	101.554,92	101.554,92	13.560,33	101.554,92	293.445,08
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.560,33	101.554,92	0,00	13.560,33	101.554,92	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
520	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.400					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	12,20	12,20	0,00	12,20	9.987,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
521	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
522	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. ESTADO	12.365.0057.1.045					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
523	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE	12.365.0057.1.045					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
524	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.365.0057.1.045					
Ação			Item					
OBRAS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
525	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044					
Ação			Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
526	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.365.0057.1.044					
Ação			Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
527	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.365.0057.1.044					
Ação			Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.790,00	27.968,00	19.178,00	0,00	19.178,00	2.032,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	15.978,00	3.200,00	9.245,00	15.978,00	3.200,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
528	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV. ESTADO	12.365.0057.1.044

Ação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
529	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.139

Ação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
530	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV. ESTADO	12.365.0057.1.139

Ação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
531	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.365.0057.1.139

Ação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
532	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.365.0057.1.139

Ação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	16.408,00	16.408,00	0,00	16.408,00	13.592,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	16.408,00	0,00	10.470,00	16.408,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
8.777.980,00	88.217,56	-1.000,00	0,00	0,00	8.865.197,56
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
172.222,23	2.473.426,71	2.417.898,44	221.138,96	4.461.158,19	4.348.511,10
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
399.669,77	3.963.876,00	497.282,19	393.502,79	3.913.986,64	547.171,55

Total sub-unidade

02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
533	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.361.0058.2.114

Ação

Manutencao do ensino

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.550.000,00	0,00	-232.126,00	0,00	0,00	2.317.874,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
212.014,70	1.759.528,97	1.759.528,97	212.014,70	1.759.528,97	558.345,03
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
212.014,70	1.759.528,97	0,00	212.014,70	1.759.528,97	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
534	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.361.0058.2.114

Ação

Manutencao do ensino

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.511,27	72.700,97	72.700,97	4.511,27	72.700,97	27.299,03
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			2.260,51	70.450,21	2.250,76	2.260,51	70.450,21	2.250,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
535	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			775.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	767.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			66.681,55	529.077,18	529.077,18	66.681,55	529.077,18	237.922,82
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.364,13	480.759,76	48.317,42	0,00	462.395,63	66.681,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
536	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.106,06	15.821,75	15.821,75	1.106,06	15.821,75	14.178,25
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			360,09	14.715,69	1.106,06	360,09	14.715,69	1.106,06
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
537	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ADM	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			10.122,72	64.435,11	64.435,11	10.122,72	64.435,11	5.564,89
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.122,72	64.435,11	0,00	10.122,72	64.435,11	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
538	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	7.344,34	7.344,34	0,00	7.344,34	12.655,66
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	7.344,34	0,00	0,00	7.344,34	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
539	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.504,15	40.652,60	40.652,60	3.504,15	40.652,60	19.347,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.855,00	40.003,45	649,15	2.855,00	40.003,45	649,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
540	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	546,92	2.382,63	2.617,37
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			570,86	2.262,66	119,97	474,92	2.166,72	215,91
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
541	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	9.417,60	3.417,60	0,00	3.417,60	582,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	3.417,60	0,00	32,00	3.417,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
542	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FNDE	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
543	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			450.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			420,91	447.301,01	438.874,30	17.244,20	438.874,30	22.698,99
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.406,88	423.750,56	15.123,74	11.725,84	421.988,98	16.885,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
902	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.364.0104.2.805					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	MANUTENÇÃO UNIVESP							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			172,30	14.008,70	14.008,70	172,30	14.008,70	1.991,30
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			199,17	13.964,00	44,70	339,57	13.836,40	172,30
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
903	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.364.0104.2.805					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	MANUTENÇÃO UNIVESP							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
544	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
545	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
546	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	80,00	2.716,00	17.284,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		80,00	2.716,00	0,00	80,00	2.716,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
547	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		125.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	2.204,82	2.204,82	6.423,58	63.764,91	41.235,09	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		6.423,58	63.764,91	0,00	6.423,58	63.764,91	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
548	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		-33.464,71	169.046,37	122.626,11	57.596,46	348.126,85	5.452,89	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

		46.885,64	264.663,55	83.463,30	46.167,19	261.354,66	86.772,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
549	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE	12.361.0058.2.114				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
Manutencao do ensino							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.730.000,00	204.426,00	0,00	0,00	0,00	1.934.426,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	118.734,73	118.734,73	0,00	1.787.328,89	147.097,11
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		184.190,20	1.469.488,45	317.840,44	184.190,20	1.469.488,45	317.840,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
550	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.361.0058.2.114				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
Manutencao do ensino							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	22.628,08	22.628,08	2.827,86	37.830,56	2.169,44
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.517,86	22.852,56	14.978,00	2.005,00	20.171,84	17.658,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
909	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.364.0104.2.805				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
MANUTENÇÃO UNIVESP							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	3.256,44	3.256,44	0,00	3.707,96	292,04
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		202,50	2.367,96	1.340,00	0,00	2.165,46	1.542,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
904	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.364.0104.2.806				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
PREPARAÇÃO PARA ENSINO SUPERIOR							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	41.360,00	0,00	0,00	0,00	41.360,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-8.272,00	33.088,00	33.088,00	-8.272,00	33.088,00	8.272,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

		8.272,00	16.544,00	16.544,00	8.272,00	16.544,00	16.544,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
551	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.361.0058.2.114				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Manutencao do ensino							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	0,00	-1.066,47	0,00	0,00	933,53
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	440,96	492,57
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	440,96	0,00	0,00	440,96	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
552	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.114				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Manutencao do ensino							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		20.112,94	156.572,15	156.572,15	20.112,94	156.572,15	83.427,85
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.050,07	156.509,28	62,87	20.050,07	156.509,28	62,87
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
553	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Manutencao do ensino							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		200,00	1.066,47	0,00	0,00	0,00	1.266,47
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,47	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.266,47	0,00	0,00	1.266,47	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
554	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Manutencao do ensino							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
555	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
556	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. ESTADO	12.361.0058.1.080					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
557	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE	12.361.0058.1.080					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
558	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.361.0058.1.080					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		100.000,00	2.235,38	0,00	0,00	0,00	102.235,38	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	102.235,38	102.235,38	0,00	102.235,38	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	20.665,76	81.569,62	0,00	20.665,76	81.569,62
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
559	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Aquisicao Equipamentos							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
560	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV. ESTADO	12.361.0058.1.046					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Aquisicao Equipamentos							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
561	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.361.0058.1.046					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Aquisicao Equipamentos							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		200,00	120.661,00	0,00	0,00	0,00	120.861,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	120.661,00	120.661,00	0,00	120.661,00	200,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		97.811,00	120.661,00	0,00	120.661,00	120.661,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
562	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0058.1.046					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Aquisicao Equipamentos							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	63.132,16	63.132,16	0,00	63.132,16	6.867,84	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	55.932,16	7.200,00	21.860,00	55.932,16	7.200,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
901	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.364.0104.1.143					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	UNIVESP							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	38.958,70	38.958,70	0,00	38.958,70	41,30	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	38.958,70	0,00	0,00	38.958,70	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
563	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.1.080					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
564	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.1.080					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		200,00	12.091,66	0,00	0,00	0,00	12.291,66	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	12.092,76	12.092,76	198,90	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		12.092,76	12.092,76	0,00	12.092,76	12.092,76	0,00	
Total sub-unidade			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			6.815.600,00	476.840,51	-292.192,47	0,00	0,00	7.000.248,04
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			276.909,89	3.791.206,06	3.729.959,09	406.765,47	5.720.166,90	1.218.834,17
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			634.679,67	5.129.556,87	590.610,03	661.987,15	5.103.015,51	617.151,39

02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
565	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação

Manutenção Transporte - Fundamental

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
940.000,00	0,00	-21.294,00	0,00	0,00	918.706,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
69.616,39	680.237,41	680.237,41	69.616,39	680.237,41	238.468,59
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
69.616,39	680.237,41	0,00	69.616,39	680.237,41	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
566	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148

Ação

Manutenção Transporte - Fundamental

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
28.485,25	270.057,84	270.057,84	28.485,25	270.057,84	104.942,16
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
36.519,50	249.482,50	20.575,34	28.609,59	241.572,59	28.485,25

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
567	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148

Ação

Manutenção Transporte - Fundamental

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
36.074,78	256.547,48	256.547,48	36.074,78	256.547,48	23.452,52
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
36.074,78	256.547,48	0,00	36.074,78	256.547,48	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
568	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MONITORAS	12.361.0077.2.148

Ação

Manutenção Transporte - Fundamental

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
21.531,02	148.630,62	148.630,62	21.531,02	148.630,62	31.369,38
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
21.531,02	148.630,62	0,00	21.531,02	148.630,62	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
569	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.612,89	1.612,89	0,00	1.612,89	8.387,11
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.612,89	0,00	0,00	1.612,89	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
570	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV. ESTADO	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			350.000,00	127.845,00	0,00	0,00	0,00	477.845,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			20.156,34	435.193,90	430.673,36	15.840,80	467.443,36	5.881,10
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			60.017,30	423.026,56	44.416,80	101.969,70	410.781,76	56.661,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
571	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNATE	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			71.000,00	22.370,50	0,00	0,00	0,00	93.370,50
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			12.842,00	68.478,22	68.478,22	12.842,00	68.478,22	24.892,28
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.534,60	58.170,82	10.307,40	322,20	55.636,22	12.842,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
572	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			459.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	509.200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-15.172,56	462.726,25	420.198,68	-25.440,20	453.411,28	13.261,15
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			31.891,30	343.358,16	110.053,12	31.077,82	339.583,36	113.827,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
573	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.F. - QSE	12.361.0077.2.148					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
574	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CONV. ESTADO	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	40.000,00	-46.845,00	0,00	0,00	143.155,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			11.228,20	124.699,16	119.539,16	6.068,20	122.652,69	15.342,31
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			19.214,14	84.731,24	37.921,45	19.039,09	79.602,54	43.050,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
575	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			350.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-157,50	386.926,63	384.459,63	7.553,76	401.157,72	6.375,28
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			24.634,44	291.155,80	110.001,92	24.655,95	286.049,30	115.108,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
576	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J - VALE	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			198.000,00	21.294,00	0,00	0,00	0,00	219.294,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	215.510,56	3.783,44
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			20.723,73	169.785,30	45.725,26	20.723,73	169.785,30	45.725,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
577	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.361.0077.2.148					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
578	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CONV. ESTADO	12.362.0077.2.117					
Ação			Item					
Transporte Ensino Medio								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	49.980,00	49.980,00	0,00	49.980,00	20,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.867,40	45.989,93	3.990,07	5.867,40	45.989,93	3.990,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
579	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.362.0077.2.117					
Ação			Item					
Transporte Ensino Medio								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	160,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.364.0077.2.118					
Ação			Item					
Transporte Intermunicipal								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	988.802,12	988.802,12	0,00	1.023.105,39	26.894,61
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			78.665,00	754.977,30	268.128,09	78.665,00	754.977,30	268.128,09
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
581	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.364.0077.2.118					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação			Item					
Transporte Intermunicipal								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	800,00	7.548,00	13.452,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			800,00	7.548,00	0,00	800,00	7.548,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
582	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.683,28	54.390,39	54.390,39	5.683,28	54.390,39	15.609,61
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.683,28	54.390,39	0,00	5.683,28	54.390,39	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
583	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091					
Ação			Item					
Equipamentos Transporte Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
584	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.361.0077.1.091					
Ação			Item					
Equipamentos Transporte Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	190.100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	189.900,00	200,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
585	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0077.1.091					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação

Equipamentos Transporte Fundamental

Item

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
200,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	10.040,00	10.040,00	0,00	10.040,00	200,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	10.040,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.655.200,00	521.449,50	-68.139,00	0,00	0,00	5.108.510,50
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
190.287,20	4.228.462,91	4.073.587,80	179.055,28	4.420.743,85	532.891,54
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
413.772,88	3.569.684,40	851.059,45	444.635,95	3.532.985,09	887.758,76

02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
586	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359

Ação

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
325.000,00	0,00	-24.847,00	0,00	0,00	300.153,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
25.425,73	247.585,60	247.585,60	25.425,73	247.585,60	52.567,40
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
25.425,73	247.585,60	0,00	25.425,73	247.585,60	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
587	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0062.2.359

Ação

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.674,20	83.138,81	83.138,81	8.674,20	83.138,81	28.861,19
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
11.264,05	76.822,27	6.316,54	8.906,39	74.464,61	8.674,20

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
588	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359

Ação

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			3.472,59	33.607,46	33.607,46	3.472,59	33.607,46	12.392,54
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.472,59	33.607,46	0,00	3.472,59	33.607,46	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
589	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.306.0062.2.359					
	Ação	Item						
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	943,51	943,51	0,00	943,51	9.056,49
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	943,51	0,00	0,00	943,51	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
590	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.119					
	Ação	Item						
	Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.319,08	172.428,92	52.428,92	1.319,08	52.428,92	27.571,08
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.244,88	52.198,12	230,80	4.008,72	52.198,12	230,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
591	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV. ESTADO	12.306.0062.2.119					
	Ação	Item						
	Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			700.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			29.052,00	558.727,84	558.727,84	29.052,00	558.727,84	167.272,16
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			83.296,54	521.793,19	36.934,65	94.521,39	483.203,99	75.523,85
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
592	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNAE	12.306.0062.2.119					
	Ação	Item						
	Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			49.990,73	884.694,39	884.694,39	88.324,49	884.694,39	95.305,61
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			60.477,32	796.272,88	88.421,51	94.874,00	759.267,47	125.426,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
593	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.359					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.381,88	96.434,76	22.607,54	1.554,66	22.607,54	3.565,24
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.129,96	22.157,67	449,87	2.747,81	20.018,36	2.589,18
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
594	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.306.0062.2.359					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.920,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
595	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.306.0062.2.359					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
596	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.306.0062.2.359					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-6.963,31	23.900,19	10.956,15	8.341,55	109.056,43	7.999,53
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.602,92	93.965,15	15.091,28	12.852,92	90.965,15	18.091,28
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
597	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE	12.306.0062.2.359					
	Ação	Item						
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			72.000,00	24.847,00	0,00	0,00	0,00	96.847,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	5.997,12	5.997,12	0,00	86.928,38	9.918,62
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.011,25	73.314,17	13.614,21	9.011,25	73.314,17	13.614,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
598	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	12.306.0062.2.359					
	Ação	Item						
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.392,96	22.886,48	22.886,48	2.392,96	22.886,48	4.113,52
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.392,96	22.886,48	0,00	2.392,96	22.886,48	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
599	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.306.0062.1.131					
	Ação	Item						
	Obras e Instalações							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
600	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. ESTADO	12.306.0062.1.131					
	Ação	Item						
	Obras e Instalações							

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

1.238.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.400,00

Reservado Mês 0,00 Reservado Ano 900.000,00 Emp / Res Ano 900.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 900.000,00 Saldo Atual 338.400,00

Processado Mês 0,00 Processado Ano 350.000,00 A Processar 550.000,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 350.000,00 A Pagar 550.000,00

Ficha 601 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE Classificação Funcional 12.306.0062.1.131

Ação Obras e Instalações

Dotação Inicial 200,00 Suplementado 216.440,42 Anulado 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 216.640,42

Reservado Mês 0,00 Reservado Ano 27.229,13 Emp / Res Ano 27.229,13 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 27.229,13 Saldo Atual 189.411,29

Processado Mês 0,00 Processado Ano 99,46 A Processar 27.129,67 Pago Mês 0,00 Pago Ano 99,46 A Pagar 27.129,67

Ficha 602 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 12.306.0062.1.109

Ação EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR

Dotação Inicial 50.000,00 Suplementado 0,00 Anulado 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 50.000,00

Reservado Mês 0,00 Reservado Ano 50.000,00 Emp / Res Ano 0,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Saldo Atual 0,00

Processado Mês 0,00 Processado Ano 0,00 A Processar 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00

Ficha 603 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV. ESTADO Classificação Funcional 12.306.0062.1.109

Ação EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR

Dotação Inicial 200,00 Suplementado 0,00 Anulado 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 200,00

Reservado Mês 0,00 Reservado Ano 0,00 Emp / Res Ano 0,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Saldo Atual 200,00

Processado Mês 0,00 Processado Ano 0,00 A Processar 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00

Ficha 604 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE Classificação Funcional 12.306.0062.1.109

Ação EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR

Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	3.994.200,00	267.287,42	-25.847,00	0,00	0,00	4.235.640,42
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	118.745,86	3.107.774,21	2.850.802,95	168.557,26	3.029.914,49	948.754,67
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	210.318,20	2.291.725,96	738.188,53	258.213,76	2.208.634,38	821.280,11
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	24.242.980,00	1.353.794,99	-387.178,47	0,00	0,00	25.209.596,52
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	758.165,18	13.600.869,89	13.072.248,28	975.516,97	17.631.983,43	7.048.991,48
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.658.440,52	14.954.843,23	2.677.140,20	1.758.339,65	14.758.621,62	2.873.361,81

02.15.00 - FUNDEB

02.15.01 - FUNDEB

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
605	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.361.0063.2.120
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
	Recursos Humanos - Docente -Fundamental		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	7.200.000,00	0,00	0,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	7.200.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	542.841,59	5.372.340,32	5.372.340,32
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	594.705,69	5.936.018,47	1.263.981,53
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	594.705,69	5.936.018,47	0,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	594.705,69	5.936.018,47	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
606	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.361.0063.2.121
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
	Recursos Humanos - Adm Fundamental		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	200,00	440.000,00	0,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	440.200,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	0,00	420.157,24	420.157,24
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	420.157,24	20.042,76
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	0,00	420.157,24	0,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	420.157,24	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
--------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

607	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE		12.365.0078.2.149			
Ação		Item					
RH DOCENTE - PRE ESCOLA							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.820.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		229.888,98	2.106.085,40	2.106.085,40	229.888,98	2.106.085,40	513.914,60
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		229.888,98	2.106.085,40	0,00	229.888,98	2.106.085,40	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
608	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM		12.365.0078.2.386			
Ação		Item					
RH OUTROS - CRECHE							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.121.500,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	1.881.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		155.045,33	1.863.274,58	1.863.274,58	155.045,33	1.863.274,58	18.225,42
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		155.045,33	1.863.274,58	0,00	155.045,33	1.863.274,58	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
609	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE		12.365.0078.2.398			
Ação		Item					
RH DOCENTE - CRECHE							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.910.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		127.778,22	1.353.688,43	1.353.688,43	127.778,22	1.353.688,43	426.311,57
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		127.778,22	1.353.688,43	0,00	127.778,22	1.353.688,43	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
610	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE		12.366.0079.2.150			
Ação		Item					
MANUTENÇÃO - EJA							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		8.480,60	85.962,99	85.962,99	8.480,60	85.962,99	19.037,01
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.480,60	85.962,99	0,00	8.480,60	85.962,99	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

611	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.367.0063.2.399				
Ação		Item					
EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		20.604,89	210.899,04	210.899,04	20.604,89	210.899,04	77.100,96
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.604,89	210.899,04	0,00	20.604,89	210.899,04	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
612	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.361.0063.2.120				
Ação		Item					
Recursos Humanos - Docente -Fundamental							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		153.068,33	1.488.248,89	1.488.248,89	153.068,33	1.488.248,89	416.751,11
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		188.529,94	1.370.832,64	117.416,25	152.877,86	1.335.180,56	153.068,33
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
613	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.361.0063.2.121				
Ação		Item					
Recursos Humanos - Adm Fundamental							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		200,00	132.161,99	0,00	0,00	0,00	132.361,99
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	132.361,99	132.361,99	0,00	132.361,99	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		66.719,80	132.361,99	0,00	66.719,80	132.361,99	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
614	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0078.2.149				
Ação		Item					
RH DOCENTE - PRE ESCOLA							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		810.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	785.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		64.006,29	594.135,27	594.135,27	64.006,29	594.135,27	190.864,73
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		79.368,14	544.845,16	49.290,11	64.651,96	530.128,98	64.006,29
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

615	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0078.2.386				
Ação		Item					
RH OUTROS - CRECHE							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		48.524,53	569.754,66	569.754,66	48.524,53	569.754,66	60.245,34
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		99.512,92	534.477,68	35.276,98	86.265,37	521.230,13	48.524,53
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
616	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0078.2.398				
Ação		Item					
RH DOCENTE - CRECHE							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		37.671,93	387.313,23	387.313,23	37.671,93	387.313,23	172.686,77
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		46.573,61	359.977,82	27.335,41	36.237,09	349.641,30	37.671,93
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
617	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.366.0079.2.150				
Ação		Item					
MANUTENÇÃO - EJA							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		2.496,15	24.435,63	24.435,63	2.496,15	24.435,63	6.564,37
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.041,92	22.617,94	1.817,69	2.363,46	21.939,48	2.496,15
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
618	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.367.0063.2.399				
Ação		Item					
EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		5.914,88	58.807,35	58.807,35	5.914,88	58.807,35	26.192,65
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.297,45	54.391,01	4.416,34	5.798,91	52.892,47	5.914,88
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

619	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ADM	12.361.0063.2.121			
Ação		Item				
Recursos Humanos - Adm Fundamental						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	23.417,78	23.417,78	0,00	23.417,78	1.782,22
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	23.417,78	0,00	0,00	23.417,78	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
620	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ADM	12.365.0078.2.386			
Ação		Item				
RH OUTROS - CRECHE						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	30.000,00	7.948,24	0,00	0,00	0,00	37.948,24
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	37.948,24	37.948,24	0,00	37.948,24	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	37.948,24	0,00	0,00	37.948,24	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
621	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM	12.361.0063.2.121			
Ação		Item				
Recursos Humanos - Adm Fundamental						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
622	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM	12.365.0078.2.386			
Ação		Item				
RH OUTROS - CRECHE						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.000,00	0,00	-8.955,47	0,00	0,00	1.044,53
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,53
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

623	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE		12.366.0079.2.150			
Ação		Item					
MANUTENÇÃO - EJA							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
624	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE		12.367.0063.2.399			
Ação		Item					
EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
625	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.366.0079.2.150			
Ação		Item					
MANUTENÇÃO - EJA							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
626	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.366.0079.2.150			
Ação		Item					
MANUTENÇÃO - EJA							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	750,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

627	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CONVENIO APAE	12.367.0063.2.399				
Ação		Item					
EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	424.000,00	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		35.370,33	389.073,63	34.926,37	35.370,33	353.703,30	70.296,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
628	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE - DOCENTE		12.361.0063.2.120			
Ação		Item					
Recursos Humanos - Docente -Fundamental							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		31.944,01	316.518,47	316.518,47	31.944,01	316.518,47	55.481,53
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		31.944,01	316.518,47	0,00	31.944,01	316.518,47	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
629	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE - ADM		12.361.0063.2.121			
Ação		Item					
Recursos Humanos - Adm Fundamental							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		200,00	25.000,00	-2.161,99	0,00	0,00	23.038,01
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	19.392,96	19.392,96	0,00	19.392,96	3.645,05
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	19.392,96	0,00	0,00	19.392,96	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
630	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE - DOCENTE		12.365.0078.2.149			
Ação		Item					
RH DOCENTE - PRE ESCOLA							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		172.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	147.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		28.813,46	124.793,43	124.793,43	28.813,46	124.793,43	22.206,57
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		28.813,46	124.793,43	0,00	28.813,46	124.793,43	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

631	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.365.0078.2.386			
Ação		Item				
RH OUTROS - CRECHE						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	165.000,00	1.007,23	0,00	0,00	0,00	166.007,23
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	166.007,23	166.007,23	0,00	166.007,23	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	166.007,23	0,00	0,00	166.007,23	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
632	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.365.0078.2.398			
Ação		Item				
RH DOCENTE - CRECHE						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	6.934,60	70.826,66	70.826,66	6.934,60	70.826,66	22.173,34
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6.934,60	70.826,66	0,00	6.934,60	70.826,66	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
633	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.366.0079.2.150			
Ação		Item				
MANUTENÇÃO - EJA						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	448,68	4.481,82	4.481,82	448,68	4.481,82	518,18
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	448,68	4.481,82	0,00	448,68	4.481,82	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
634	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.367.0063.2.399			
Ação		Item				
EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.042,07	10.215,83	10.215,83	1.042,07	10.215,83	3.784,17
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.042,07	10.215,83	0,00	1.042,07	10.215,83	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

635	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.366.0079.1.129			
<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
Aquisição de Equipamentos - EJA						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	19.760.000,00	631.117,46	-631.117,46	0,00	0,00	19.760.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.465.504,54	15.865.317,44	15.865.317,44	1.517.368,64	16.428.995,59	3.331.004,41
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.732.100,64	16.158.516,44	270.479,15	1.655.971,31	16.047.016,78	381.978,81
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	19.760.000,00	631.117,46	-631.117,46	0,00	0,00	19.760.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.465.504,54	15.865.317,44	15.865.317,44	1.517.368,64	16.428.995,59	3.331.004,41
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.732.100,64	16.158.516,44	270.479,15	1.655.971,31	16.047.016,78	381.978,81

02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
636	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346			
<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	370.000,00	0,00	-7.517,00	0,00	0,00	362.483,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	28.164,26	305.255,90	305.255,90	28.164,26	305.255,90	57.227,10
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	28.164,26	305.255,90	0,00	28.164,26	305.255,90	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
637	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0087.2.346			
<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	119.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			8.905,54	92.258,12	92.258,12	8.905,54	92.258,12	27.041,88
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			11.234,07	85.773,11	6.485,01	8.813,54	83.352,58	8.905,54
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
638	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.092,34	19.381,00	19.381,00	2.092,34	19.381,00	8.619,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.092,34	19.381,00	0,00	2.092,34	19.381,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
639	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.392.0087.2.346					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
640	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEM	13.392.0087.2.348					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SUBVENÇÕES SOCIAIS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			128.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.930,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	106.367,20	106.367,20	0,00	106.367,20	22.562,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.636,72	95.730,48	10.636,72	10.636,72	85.093,76	21.273,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
641	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.147					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
PROJETO GURI								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.587,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,39
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			291,50	3.464,18	2.532,18	291,50	2.532,18	123,21
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	2.240,68	291,50	0,00	2.240,68	291,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
642	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.346					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-35,85	39.963,23	29.381,38	2.163,15	29.381,38	36,77
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.693,44	28.657,67	723,71	853,80	27.509,73	1.871,65
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
643	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	13.392.0087.2.346					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
644	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.392.0087.2.346					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.900,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
645	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.392.0087.2.346					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
646	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.0087.2.147						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	PROJETO GURI								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			5.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,80	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			-126,81	1.273,50	1.273,50	133,03	5.175,78	0,02	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			372,33	4.483,77	692,01	372,33	4.447,15	728,63	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
647	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.0087.2.346						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			-2.390,00	166.252,06	118.018,10	2.607,72	151.747,85	18,19	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			19.022,40	113.686,42	38.061,43	19.502,22	113.528,00	38.219,85	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
648	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	13.392.0087.2.346						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			52.000,00	7.517,00	0,00	0,00	0,00	59.517,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	56.846,27	2.670,73	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			5.464,76	45.885,49	10.960,78	5.464,76	45.885,49	10.960,78	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
649	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.392.0087.2.346						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

				1.495,60	14.946,03	14.946,03	1.495,60	14.946,03	3.353,97
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.495,60	14.946,03	0,00	1.495,60	14.946,03	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>					
650	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.392.0087.1.087					
	<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
	OBRAS E INSTALAÇÕES								
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>					
651	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.392.0087.1.087					
	<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
	OBRAS E INSTALAÇÕES								
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>					
652	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.392.0087.1.088					
	<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				991.793,19	7.517,00	-17.517,00	0,00	0,00	981.793,19
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				38.396,58	758.661,22	689.413,41	45.853,14	784.991,71	127.553,67
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				80.175,92	717.140,55	67.851,16	77.395,57	702.740,32	82.251,39

02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
653	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128			
Ação		Item				
Manutenção e Recursos Humanos						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	172.600,00	0,00	-5.628,78	0,00	0,00	166.971,22
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	10.526,61	111.824,13	111.824,13	10.526,61	111.824,13	55.147,09
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	10.526,61	111.824,13	0,00	10.526,61	111.824,13	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
654	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.391.0065.2.128			
Ação		Item				
Manutenção e Recursos Humanos						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	3.456,89	33.903,16	33.903,16	3.456,89	33.903,16	17.896,84
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	4.518,06	31.385,86	2.517,30	3.578,47	30.446,27	3.456,89
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
655	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128			
Ação		Item				
Manutenção e Recursos Humanos						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.000,00	4.997,78	0,00	0,00	0,00	5.997,78
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.218,15	5.997,36	5.997,36	1.218,15	5.997,36	0,42
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.218,15	5.997,36	0,00	1.218,15	5.997,36	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
656	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.391.0065.2.128			
Ação		Item				
Manutenção e Recursos Humanos						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
657	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.128				
Ação		Item					
Manutenção e Recursos Humanos							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		5.000,00	0,00	-3.124,00	0,00	0,00	1.876,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		570,00	741,20	741,20	570,00	741,20	1.134,80
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		741,20	741,20	0,00	0,00	0,00	741,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
658	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.128				
Ação		Item					
Manutenção e Recursos Humanos							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	41.537,01	0,00	0,00	0,00	42.037,01
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	34.241,55	34.241,55	0,00	34.241,55	7.795,46
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	34.241,55	0,00	0,00	34.241,55	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
659	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.391.0065.2.128				
Ação		Item					
Manutenção e Recursos Humanos							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
660	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.391.0065.2.128				
Ação		Item					
Manutenção e Recursos Humanos							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
661	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.391.0065.2.128
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Manutenção e Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		10.000,00	0,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	10.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		0,00	2.880,00
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		2.380,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.816,69	6.683,31
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		36,62	2.743,45
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		73,24	36,62
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.706,83	109,86

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
662	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	13.391.0065.2.128
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Manutenção e Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		26.000,00	3.755,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	29.755,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		0,00	0,00
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		0,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		28.472,52	1.282,48
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		2.723,61	22.823,42
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		5.649,10	2.723,61
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		22.823,42	5.649,10

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
663	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.391.0065.2.128
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Manutenção e Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		9.100,00	0,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	9.100,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		747,80	7.478,00
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		7.478,00	747,80
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		7.478,00	1.622,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		747,80	7.478,00
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	747,80
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.478,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
664	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Aquisicao Equipamento			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		5.000,00	0,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	5.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		0,00	5.000,00
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		0,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		0,00	0,00
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	0,00
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
665	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050
Ação		Item	
Aquisicao Equipamento			
		Dotação Inicial	Suplementado
		500,00	10.283,20
		Anulado	0,00
		Remanej. Supl.	0,00
		Remanej. Anulado	0,00
		Autorizada	10.783,20
		Reservado Mês	Reservado Ano
		-3.180,00	3.900,00
		Emp / Res Ano	3.900,00
		Empenhado Mês	-3.180,00
		Empenhado Ano	3.900,00
		Saldo Atual	6.883,20
		Processado Mês	Processado Ano
		3.900,00	3.900,00
		A Processar	0,00
		Pago Mês	0,00
		Pago Ano	0,00
		A Pagar	3.900,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
666	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ACERVO	13.391.0065.1.092
Ação		Item	
ACERVO			
		Dotação Inicial	Suplementado
		2.000,00	0,00
		Anulado	0,00
		Remanej. Supl.	0,00
		Remanej. Anulado	0,00
		Autorizada	2.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	2.000,00
		Emp / Res Ano	0,00
		Empenhado Mês	0,00
		Empenhado Ano	0,00
		Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	Processado Ano
		0,00	0,00
		A Processar	0,00
		Pago Mês	0,00
		Pago Ano	0,00
		A Pagar	0,00
Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado
		287.500,00	60.572,99
		Anulado	-8.752,78
		Remanej. Supl.	0,00
		Remanej. Anulado	0,00
		Autorizada	339.320,21
		Reservado Mês	Reservado Ano
		13.339,45	207.965,40
		Emp / Res Ano	200.465,40
		Empenhado Mês	13.339,45
		Empenhado Ano	229.374,61
		Saldo Atual	102.445,60
		Processado Mês	Processado Ano
		24.412,05	221.134,97
		A Processar	8.239,64
		Pago Mês	18.831,26
		Pago Ano	215.517,56
		A Pagar	13.857,05

02.16.03 - DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
667	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.695.0088.2.351
Ação		Item	
MANUTENÇÃO			
		Dotação Inicial	Suplementado
		40.000,00	2.334,00
		Anulado	0,00
		Remanej. Supl.	0,00
		Remanej. Anulado	0,00
		Autorizada	42.334,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		-600,00	41.729,55
		Emp / Res Ano	40.059,55
		Empenhado Mês	-600,00
		Empenhado Ano	40.059,55
		Saldo Atual	604,45
		Processado Mês	Processado Ano
		8.851,12	31.765,44
		A Processar	8.294,11
		Pago Mês	103,10
		Pago Ano	23.017,42
		A Pagar	17.042,13
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
668	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.695.0088.2.351
Ação		Item	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

MANUTENÇÃO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	20.000,00	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	5.618,00	0,00	0,00	5.618,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
669	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.695.0088.2.351

Ação

MANUTENÇÃO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
700.000,00	0,00	-2.334,00	0,00	0,00	697.666,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-4.122,60	613.379,69	452.544,25	4.123,63	536.830,16	0,40
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.943,56	517.252,13	19.578,03	3.943,56	517.252,13	19.578,03

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
670	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067

Ação

OBRAS E INSTALAÇÕES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	7.023,61	5.512,74	0,00	5.512,74	3.476,39
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	3.635,92	1.876,82	0,00	3.635,92	1.876,82

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
671	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067

Ação

OBRAS E INSTALAÇÕES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	243.750,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	121.875,00	121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
672	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0088.1.090

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.019.250,00	2.334,00	-2.334,00	0,00	0,00	1.019.250,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	-4.722,60	930.882,85	747.484,54	3.523,63	831.770,45	4.081,24
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	12.794,68	680.146,49	151.623,96	4.046,66	671.398,47	160.371,98
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	2.298.543,19	70.423,99	-28.603,78	0,00	0,00	2.340.363,40
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	47.013,43	1.897.509,47	1.637.363,35	62.716,22	1.846.136,77	234.080,51
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	117.382,65	1.618.422,01	227.714,76	100.273,49	1.589.656,35	256.480,42

02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
885	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058

Ação

Aquisicao Equipamentos

Item

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	20.919,89	0,00	0,00	0,00	20.919,89
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	-2.665,00	14.992,66	14.992,66	-2.665,00	14.992,66	5.927,23
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	14.992,66	0,00	0,00	14.992,66

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
673	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	550.500,00	0,00	-33.768,00	0,00	0,00	516.732,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	41.450,77	437.916,39	437.916,39	41.450,77	437.916,39	78.815,61
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			42.462,25	437.916,39	0,00	42.462,25	437.916,39	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
674	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0071.2.138					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		14.701,59	144.067,66	144.067,66	14.701,59	144.067,66	38.932,34	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		17.859,25	133.361,97	10.705,69	13.863,35	129.366,07	14.701,59	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
675	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		59.000,00	10.658,00	0,00	0,00	0,00	69.658,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		8.440,50	69.657,76	69.657,76	8.440,50	69.657,76	0,24	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		8.440,50	69.657,76	0,00	8.440,50	69.657,76	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
676	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.812.0071.2.138					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	315,44	315,44	0,00	315,44	184,56	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	315,44	0,00	0,00	315,44	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
677	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0071.2.138					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		29.500,00	3.000,00	-2.024,00	0,00	0,00	30.476,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		-1.349,83	28.535,91	26.633,06	621,82	28.573,06	0,09	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

		438,20	28.231,44	341,62	430,76	28.096,84	476,22
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
678	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.140				
Ação		Item					
Campanhas esportivas							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		30.000,00	11.415,00	0,00	0,00	0,00	41.415,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		2.255,56	37.796,75	28.578,77	4.857,18	28.578,77	3.618,25
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.458,05	24.130,57	4.448,20	3.597,02	23.685,83	4.892,94
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
679	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385				
Ação		Item					
Caminhos do Esporte							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-1.536,32	13.415,45	10.271,45	949,18	10.271,45	1.584,55
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		471,18	9.714,45	557,00	108,77	9.352,04	919,41
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
680	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385				
Ação		Item					
Caminhos do Esporte							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	35.080,11	0,00	0,00	0,00	35.580,11
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	15.780,11
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
892	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385				
Ação		Item					
Caminhos do Esporte							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	56.753,32	0,00	0,00	0,00	56.753,32
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	39.090,79	37.581,01	0,00	37.581,01	17.662,53
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	0,00	37.581,01	0,00	0,00	37.581,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
681	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	27.812.0072.2.140					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Campanhas esportivas							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	361,00	0,00	0,00	0,00	20.361,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	20.361,00	14.771,27	0,00	14.771,27	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	14.771,27	0,00	0,00	14.771,27	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
682	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.812.0072.2.140					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Campanhas esportivas							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			15.000,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	10.200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	490,00	10.149,96	50,04
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			490,00	10.149,96	0,00	490,00	10.149,96	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
683	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	27.812.0071.2.138					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
684	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Campanhas esportivas							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	-361,00	0,00	0,00	139,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
685	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.385					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Caminhos do Esporte							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
686	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0071.2.138					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		95.000,00	5.524,00	-3.000,00	0,00	0,00	97.524,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		-1.962,70	2.132,42	2.132,42	2.021,34	95.497,71	2.026,29	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		4.511,02	88.812,43	6.685,28	4.444,78	87.468,47	8.029,24	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
687	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	27.812.0071.2.138					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		110.000,00	33.768,00	0,00	0,00	0,00	143.768,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	128.502,09	15.265,91	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		10.170,17	104.067,39	24.434,70	10.170,17	104.067,39	24.434,70	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
688	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.140					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Campanhas esportivas							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		200.000,00	18.360,00	-8.415,00	0,00	0,00	209.945,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		4.541,50	205.405,50	204.815,70	11.676,50	208.743,20	612,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

	17.611,91	157.443,13	51.300,07	17.611,91	157.443,13	51.300,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
689	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.385			
<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
Caminhos do Esporte						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	-8.259,90	31.739,34	30.527,80	15.300,24	38.123,88	664,58
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	11.578,81	27.339,63	10.784,25	11.425,81	27.186,63	10.937,25
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
690	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.385			
<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
Caminhos do Esporte						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
893	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.385			
<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
Caminhos do Esporte						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	43.246,68	0,00	0,00	0,00	43.246,68
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	33.679,92	0,00	0,00	0,00	9.566,76
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
691	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140			
<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
Campanhas esportivas						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	10.000,00	4.800,00	-3.000,00	0,00	0,00	11.800,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	600,00	11.759,56	40,44
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

	600,00	11.759,56	0,00	600,00	11.759,56	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
692	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.812.0071.2.138			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>				
	Recursos Humanos e Manutenção					
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	2.976,25	29.737,68	29.737,68	2.976,25	29.737,68	3.262,32
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.976,25	29.737,68	0,00	2.976,25	29.737,68	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
693	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>				
	Contrucoes e Reformas					
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	200,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
694	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>				
	Contrucoes e Reformas					
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
695	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>				
	Contrucoes e Reformas					
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	500,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.500,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	232.671,14	232.671,14	0,00	232.671,14	40.828,86
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	0,00	232.671,14	0,00	0,00	232.671,14
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
696	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Aquisicao Equipamentos							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	4.726,56	1.300,00	0,00	1.300,00	273,44	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
	Total sub-unidade	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.408.500,00	516.886,00	-64.868,00	0,00	0,00	1.860.518,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		58.592,42	1.366.342,37	1.306.070,21	101.420,37	1.563.310,69	236.935,15	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		121.067,59	1.148.709,07	414.601,62	116.621,57	1.142.274,46	421.036,23	
	Total unidade orçamentária	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.408.500,00	516.886,00	-64.868,00	0,00	0,00	1.860.518,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		58.592,42	1.366.342,37	1.306.070,21	101.420,37	1.563.310,69	236.935,15	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		121.067,59	1.148.709,07	414.601,62	116.621,57	1.142.274,46	421.036,23	

02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
697	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.691.0098.2.384					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Manutenção Desenvolvimento Econômico							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		67.550,00	0,00	-1.485,00	0,00	0,00	66.065,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		5.031,18	55.398,74	55.398,74	5.031,18	55.398,74	10.666,26	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		5.031,18	55.398,74	0,00	5.031,18	55.398,74	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
698	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.691.0098.2.384					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Manutenção Desenvolvimento Econômico							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.480,84	15.766,49	15.766,49	1.480,84	15.766,49	4.833,51
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.975,68	14.688,14	1.078,35	1.573,19	14.285,65	1.480,84
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
699	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.691.0098.2.384					
	Ação	Item						
	Manutenção Desenvolvimento Econômico							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
700	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.691.0098.2.384					
	Ação	Item						
	Manutenção Desenvolvimento Econômico							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
701	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0048.2.088					
	Ação	Item						
	Manutenção do aeroporto							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	9.776,45	644,45	368,00	644,45	223,55
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			368,00	644,45	0,00	368,00	644,45	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
702	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0098.2.384					
	Ação	Item						
	Manutenção Desenvolvimento Econômico							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	2.999,82	775,82	0,00	775,82	0,18
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			63,00	775,82	0,00	63,00	775,82	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
703	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0048.2.088					
	Ação	Item						
	Manutenção do aeroporto							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	12.715,70	11.873,70	0,00	12.857,65	1.300,35
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.060,00	10.737,65	2.120,00	1.060,00	9.677,65	3.180,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
704	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0098.2.384					
	Ação	Item						
	Manutenção Desenvolvimento Econômico							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
705	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	23.691.0098.2.384					
	Ação	Item						
	Manutenção Desenvolvimento Econômico							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.450,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	11.935,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	802,75	802,75	0,00	11.389,39	545,61
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.092,95	9.203,38	2.186,01	1.092,95	9.203,38	2.186,01
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
706	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.691.0098.2.384					
	Ação	Item						
	Manutenção Desenvolvimento Econômico							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
299,12	2.991,20	2.991,20	299,12	2.991,20	658,80	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
299,12	2.991,20	0,00	299,12	2.991,20	0,00	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
707	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.691.0098.1.128

Ação
Equipamentos e Material Permanente-Desenv. Econômi

Item

Total sub-unidade

Total unidade orçamentária

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
141.750,00	1.485,00	-1.485,00	0,00	0,00	141.750,00	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
6.811,14	110.151,15	88.253,15	7.179,14	99.823,74	20.028,26	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
9.889,93	94.439,38	5.384,36	9.487,44	92.976,89	6.846,85	
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
141.750,00	1.485,00	-1.485,00	0,00	0,00	141.750,00	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
6.811,14	110.151,15	88.253,15	7.179,14	99.823,74	20.028,26	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
9.889,93	94.439,38	5.384,36	9.487,44	92.976,89	6.846,85	

02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
708	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

Item

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
556.000,00	0,00	-36.114,00	0,00	0,00	519.886,00	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
48.488,14	494.085,61	494.085,61	48.488,14	494.085,61	25.800,39	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
48.488,14	494.085,61	0,00	48.488,14	494.085,61	0,00	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
--------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

709	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.541.0056.2.146			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	17.052,38	168.531,44	168.531,44	17.052,38	168.531,44	29.468,56
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	21.411,87	156.113,89	12.417,55	16.777,04	151.479,06	17.052,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
710	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	10.401,25	93.475,66	93.475,66	10.401,25	93.475,66	10.524,34
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	10.401,25	93.475,66	0,00	10.401,25	93.475,66	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
711	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.541.0056.2.146			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	8.887,00	0,00	0,00	0,00	9.387,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	9.386,85	9.386,85	0,00	9.386,85	0,15
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	9.386,85	0,00	0,00	9.386,85	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
712	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.541.0056.2.414			
Ação		Item				
Saneamento Aterro Sanitário						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	30.000,00	0,00	-1.970,00	0,00	0,00	28.030,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	28.018,17	14.499,27	0,00	14.499,27	11,83
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	272,00	13.775,00	724,27	272,00	13.775,00	724,27
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

713	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102				
Ação		Item					
Defesa Animal							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		50.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		4.792,00	54.792,00	53.119,76	9.573,00	53.119,76	6.208,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.606,80	47.264,36	5.855,40	10.040,95	46.205,36	6.914,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
714	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.146				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-191,00	65.475,84	49.260,25	2.053,41	51.592,25	192,16
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.085,80	48.883,15	2.709,10	1.331,90	48.563,25	3.029,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
715	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0103.2.413				
Ação		Item					
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	1.051,73	1.051,73	0,00	1.051,73	948,27
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.051,73	0,00	0,00	1.051,73	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
716	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.541.0056.2.146				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	10.597,00	0,00	1.664,82	6.829,01	1.573,99
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.664,82	6.829,01	0,00	1.664,82	6.829,01	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

717	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.541.0056.2.414			
Ação		Item				
Saneamento Aterro Sanitário						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	50.000,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	51.970,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	51.968,57	51.968,57	0,00	51.968,57	1,43
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	44.168,57	7.800,00	0,00	44.168,57	7.800,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
718	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102			
Ação		Item				
Defesa Animal						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	30.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-11.000,00	18.999,44	4.371,44	0,00	4.371,44	0,56
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	4.371,44	0,00	0,00	4.371,44	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
894	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102			
Ação		Item				
Defesa Animal						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
719	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.146			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-5.142,31	13.385,01	6.787,58	5.566,24	93.402,41	0,16
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	11.517,90	70.325,88	23.076,53	11.344,78	68.975,44	24.426,97
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

720	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	18.541.0056.2.146			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	140.000,00	27.227,00	0,00	0,00	0,00	167.227,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	160.157,03	7.069,97
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	14.851,36	126.947,64	33.209,39	14.851,36	126.947,64	33.209,39
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
721	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0103.2.413			
Ação		Item				
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00	144,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
722	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.541.0056.2.146			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	3.739,00	37.115,20	37.115,20	3.739,00	37.115,20	4.884,80
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.739,00	37.115,20	0,00	3.739,00	37.115,20	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
723	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095			
Ação		Item				
OBRAS E INSTALAÇÕES						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

724	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095			
Ação		Item				
OBRAS E INSTALAÇÕES						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
725	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095			
Ação		Item				
OBRAS E INSTALAÇÕES						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
726	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069			
Ação		Item				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	5.000,00	2.645,18	0,00	2.645,18	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	2.645,18	0,00	0,00	2.645,18	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
727	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069			
Ação		Item				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	500,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

728	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.541.0056.1.069			
Ação		Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	29.500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.379.000,00	434.084,00	-49.084,00	0,00	0,00	1.764.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		68.139,46	1.300.238,52	1.234.154,54	98.538,24	1.490.087,41	207.828,61
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		119.038,94	1.404.295,17	85.792,24	118.911,24	1.396.931,00	93.156,41
02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
729	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.813.0045.2.079			
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		21.000,00	0,00	-754,00	0,00	0,00	20.246,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.467,94	16.248,18	16.248,18	1.467,94	16.248,18	3.997,82
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.467,94	16.248,18	0,00	1.467,94	16.248,18	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
730	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.813.0045.2.079			
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		527,63	5.568,90	5.568,90	527,63	5.568,90	1.931,10
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		685,94	5.184,68	384,22	542,53	5.041,27	527,63
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
731	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.813.0045.2.079			
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							

02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
729	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	21.000,00	0,00	-754,00	0,00	0,00	20.246,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.467,94	16.248,18	16.248,18	1.467,94	16.248,18	3.997,82
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.467,94	16.248,18	0,00	1.467,94	16.248,18	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
730	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.813.0045.2.079			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	527,63	5.568,90	5.568,90	527,63	5.568,90	1.931,10
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	685,94	5.184,68	384,22	542,53	5.041,27	527,63
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
731	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
Recursos Humanos e Manutenção						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			324,67	3.225,05	3.225,05	324,67	3.225,05	774,95
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			324,67	3.225,05	0,00	324,67	3.225,05	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
732	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.813.0045.2.079					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
733	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.813.0045.2.079					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	79.947,66	11.531,13	301,27	11.531,13	52,34
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			578,66	11.316,22	214,91	881,66	11.316,22	214,91
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
734	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.813.0045.2.079					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
735	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.813.0045.2.079					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-3.522,00	29.805,82	786,60	3.566,02	30.980,41	0,37
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.083,99	28.936,67	2.043,74	3.083,99	28.936,67	2.043,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
736	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE	27.813.0045.2.079					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.200,00	754,00	0,00	0,00	0,00	5.954,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	401,38	401,38	0,00	5.694,70	259,30
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			546,48	4.588,36	1.106,34	546,48	4.588,36	1.106,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
737	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.813.0045.2.079					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			149,56	1.495,60	1.495,60	149,56	1.495,60	304,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			149,56	1.495,60	0,00	149,56	1.495,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
738	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Obras e ampliações							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
739	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Obras e ampliações							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
740	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037

Ação
Obras e ampliações

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
741	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.813.0045.1.036

Ação
Aquisição de Equipamentos

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	5.000,00	2.693,00	0,00	2.693,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	2.693,00	0,00	0,00	2.693,00	0,00

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
187.000,00	754,00	-754,00	0,00	0,00	187.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-1.052,20	142.192,59	41.949,84	6.337,09	77.436,97	9.320,28
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
6.837,24	73.687,76	3.749,21	6.996,83	73.544,35	3.892,62

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.566.000,00	434.838,00	-49.838,00	0,00	0,00	1.951.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
67.087,26	1.442.431,11	1.276.104,38	104.875,33	1.567.524,38	217.148,89
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
125.876,18	1.477.982,93	89.541,45	125.908,07	1.470.475,35	97.049,03

02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
742	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.687.000,00	0,00	-480.636,86	0,00	0,00	3.206.363,14
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	219.126,44	2.379.506,02	2.379.506,02	219.126,44	2.379.506,02	826.857,12
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	220.683,67	2.379.506,02	0,00	220.683,67	2.379.506,02	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
743	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0043.2.075			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.348.500,00	0,00	-159.471,00	0,00	0,00	1.189.029,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	81.357,46	857.170,02	857.170,02	81.357,46	857.170,33	331.858,67
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	103.816,30	798.288,19	58.882,14	81.340,98	775.812,87	81.357,46

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
744	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	807.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	59.073,06	609.432,89	609.432,89	59.073,06	609.432,89	198.067,11
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	59.073,06	609.432,89	0,00	59.073,06	609.432,89	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
745	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0043.2.075			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	4.897,86	0,00	0,00	0,00	5.397,86
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	5.397,86	5.397,86	0,00	5.397,86	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	46,37	5.397,86	0,00	46,37	5.397,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
746	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0043.2.075				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		800.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-5,55	933.392,59	824.746,81	7.304,95	884.348,51	5,71
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		88.192,09	748.422,41	135.926,10	89.322,05	741.976,91	142.371,60
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
747	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.752.0044.2.078				
Ação		Item					
Serviços de iluminação							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-1.710,60	33.508,95	33.508,95	-1.710,60	33.508,95	16.491,05
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.995,52	32.516,63	992,32	4.213,12	32.516,63	992,32
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
748	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0043.2.075				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
749	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0043.2.075				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		180.000,00	626.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	771.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-1.857,18	748.365,79	438.438,49	7.313,56	461.072,11	0,59
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		86.007,99	233.575,57	227.496,54	91.884,01	229.748,17	231.323,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
750	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0043.2.075				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		874.500,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00	883.710,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	61.235,38	61.235,38	0,00	883.660,83	49,17
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		79.205,51	664.330,10	219.330,73	79.205,51	664.330,10	219.330,73
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
751	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ILUM. PÚBLICA	25.752.0044.2.078				
Ação		Item					
Serviços de iluminação							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		3.987.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987.434,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	17.220,00	17.220,00	264.959,87	3.594.229,86	393.204,14
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		337.267,58	3.278.067,20	316.162,66	715.366,87	3.278.067,20	316.162,66
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
752	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.752.0044.2.078				
Ação		Item					
Serviços de iluminação							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	7.056,00	7.056,00	9.215,82	94.848,27	55.151,73
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.402,99	84.693,60	10.154,67	9.402,99	84.693,60	10.154,67
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
753	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0043.2.075				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		20.235,55	205.446,68	205.446,68	20.235,55	205.446,68	101.553,32
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		20.241,53	205.446,68	0,00	20.241,53	205.446,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
754	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.752.0044.2.078			
Ação		Item				
Serviços de iluminação						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00		0,00	0,00	581,02	2.467,02	21.532,98
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
581,02		2.467,02	0,00	581,02	2.467,02	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
755	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0043.1.034			
Ação		Item				
Obras - Construções						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
756	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.752.0044.1.035			
Ação		Item				
Obras - Extensão de rede						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
757	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033			
Ação		Item				
Aquisição de Equipamentos						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00		15.000,00	14.552,00	0,00	14.552,00	0,00
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00		14.552,00	0,00	1.620,00	14.552,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
895	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033				
Ação		Item					
Aquisição de Equipamentos							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		12.233.434,00	1.083.107,86	-675.107,86	0,00	0,00	12.641.434,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		376.219,18	5.873.732,18	5.453.711,10	667.457,13	10.025.641,33	2.195.771,59
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.006.513,63	9.056.696,17	968.945,16	1.372.981,18	9.023.947,95	1.001.693,38

02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
758	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		325.000,00	0,00	-16.456,00	0,00	0,00	308.544,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		25.321,68	262.584,43	262.584,43	25.321,68	262.584,43	45.959,57
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		25.321,68	262.584,43	0,00	25.321,68	262.584,43	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
759	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0050.2.092				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		8.690,19	93.856,19	93.856,19	8.690,19	93.856,19	31.743,81
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		11.302,46	87.608,70	6.247,49	8.859,76	85.166,00	8.690,19

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
760	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092
Ação		Item	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
93.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.650,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.211,89	63.940,67	63.940,67	5.211,89	63.940,67	29.709,33
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.211,89	63.940,67	0,00	5.211,89	63.940,67	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
761	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0050.2.092

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
762	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0050.2.092

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-0,15	59.997,36	38.521,01	4.217,85	38.521,01	2,64
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.247,55	38.521,01	0,00	4.385,73	37.769,24	751,77

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
763	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0050.2.092

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-1.175,73	5.050,40	230,00	1.175,68	16.176,83	2,77
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.437,14	14.460,49	1.716,34	1.437,14	14.423,87	1.752,96

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
764	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0050.2.092

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
72.880,00	16.456,00	0,00	0,00	0,00	89.336,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	85.372,05	3.963,95
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
7.601,05	67.656,31	17.715,74	7.601,05	67.656,31	17.715,74

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
765	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0050.2.092

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.794,72	18.370,96	18.370,96	1.794,72	18.370,96	3.479,04
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.794,72	18.370,96	0,00	1.794,72	18.370,96	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
766	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0050.1.038

Ação

Obras e Instalações

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
720.980,00	16.456,00	-16.456,00	0,00	0,00	720.980,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
39.842,60	504.300,01	477.503,26	46.412,01	578.822,14	115.361,11
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
56.916,49	553.142,57	25.679,57	54.611,97	549.911,48	28.910,66

02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
767	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
146.800,00	0,00	-4.226,00	0,00	0,00	142.574,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			8.763,06	103.967,96	103.967,96	8.763,06	103.967,96	38.606,04
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.763,06	103.967,96	0,00	8.763,06	103.967,96	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
768	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0049.2.089					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.657,44	32.303,44	32.303,44	2.657,44	32.303,44	21.696,56
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.671,73	30.368,29	1.935,15	2.949,44	29.646,00	2.657,44
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
769	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.173,57	27.306,00	27.306,00	2.173,57	27.306,00	5.944,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.173,57	27.306,00	0,00	2.173,57	27.306,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
770	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0049.2.089					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
771	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0049.2.089					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-0,87	9.954,52	5.100,52	291,13	5.100,52	45,48
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			421,56	5.040,90	59,62	413,18	4.881,60	218,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
772	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.782.0049.2.089					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-2.204,85	17.123,99	275,00	2.207,01	21.147,87	3,14
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.472,44	17.727,55	3.420,32	2.472,44	17.727,55	3.420,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
773	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0049.2.089					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			31.350,00	4.226,00	0,00	0,00	0,00	35.576,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	34.166,52	1.409,48
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.732,38	26.433,93	7.732,59	2.732,38	26.433,93	7.732,59
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
774	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0049.2.089					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			747,80	8.514,95	8.514,95	747,80	8.514,95	2.485,05
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			747,80	8.514,95	0,00	747,80	8.514,95	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			324.900,00	4.226,00	-4.226,00	0,00	0,00	324.900,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			12.136,15	199.170,86	177.467,87	16.840,01	232.507,26	70.689,75
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			20.982,54	219.359,58	13.147,68	20.251,87	218.477,99	14.029,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Total unidade orçamentária				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				13.279.314,00	1.103.789,86	-695.789,86	0,00	0,00	13.687.314,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				428.197,93	6.577.203,05	6.108.682,23	730.709,15	10.836.970,73	2.381.822,45
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.084.412,66	9.829.198,32	1.007.772,41	1.447.845,02	9.792.337,42	1.044.633,31
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS									
02.21.01 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS									
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>					
775	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.451.0066.2.131					
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				947.500,00	0,00	-71.783,00	0,00	0,00	875.717,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				80.003,12	863.591,47	863.591,47	80.003,12	863.591,47	12.125,53
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				80.003,12	863.591,47	0,00	80.003,12	863.591,47	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>					
776	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.662.0069.2.134					
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				142.400,00	0,00	-7.124,10	0,00	0,00	135.275,90
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				5.357,82	68.794,31	68.794,31	5.357,82	68.794,31	66.481,59
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				5.357,82	68.794,31	0,00	5.357,82	68.794,31	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>					
777	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.451.0066.2.131					
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				26.407,88	278.709,81	278.709,81	26.407,88	278.709,81	41.790,19
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				34.547,68	259.627,90	19.081,91	27.221,71	252.301,93	26.407,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>					
778	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.662.0069.2.134					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			49.400,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	49.400,00		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			1.581,88	20.275,10	20.275,10	1.581,88
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			20.275,10	29.124,90		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			2.007,50	19.123,18	1.151,92	1.577,54
						<u>Pago Ano</u>
						18.693,22
						<u>A Pagar</u>
						1.581,88
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
779	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			121.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	121.000,00		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			11.571,65	103.033,95	103.033,95	11.571,65
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			103.033,95	17.966,05		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			11.571,65	103.033,95	0,00	11.571,65
						<u>Pago Ano</u>
						103.033,95
						<u>A Pagar</u>
						0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
780	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			22.400,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	22.400,00		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			16,61	2.041,24	2.041,24	16,61
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			2.041,24	20.358,76		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			16,61	2.041,24	0,00	16,61
						<u>Pago Ano</u>
						2.041,24
						<u>A Pagar</u>
						0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
781	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0066.2.131			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			500,00	3.081,00	0,00	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	3.581,00		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			0,00	3.580,21	3.580,21	0,00
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			3.580,21	0,79		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			0,00	3.580,21	0,00	0,00
						<u>Pago Ano</u>
						3.580,21
						<u>A Pagar</u>
						0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
782	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.662.0069.2.134			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	5.715,10	0,00	0,00	0,00	6.215,10
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	6.215,10	6.215,10	0,00	6.215,10	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	6.215,10	0,00	0,00	6.215,10	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
783	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0066.2.131					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,32	191.121,00	152.078,29	1.354,05	160.954,29	3,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.135,47	160.372,03	582,26	1.293,16	142.459,36	18.494,93
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
784	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0066.2.131					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			9.000,00	0,00	-328,00	0,00	0,00	8.672,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	82,94	82,94	1.040,59	5.661,92	3.010,08
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.040,59	5.661,92	0,00	1.040,59	5.661,92	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
785	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0066.2.131					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-218,46	98.390,59	29.475,46	1.420,31	31.056,14	28,73
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.643,79	30.772,05	284,09	1.643,79	30.772,05	284,09
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
786	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0066.2.131					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
174.400,00	68.702,00	0,00	0,00	0,00	243.102,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	210.403,74	32.698,26
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
21.540,48	186.497,36	23.906,38	21.540,48	186.497,36	23.906,38

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
787	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	22.662.0069.2.134

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
15.630,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	17.039,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	16.205,95	833,05
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.092,95	10.220,21	5.985,74	2.185,90	10.220,21	5.985,74

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
788	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0066.2.131

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
58.300,00	328,00	0,00	0,00	0,00	58.628,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.683,28	58.627,42	58.627,42	5.683,28	58.627,42	0,58
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.683,28	58.627,42	0,00	5.683,28	58.627,42	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
789	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.662.0069.2.134

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
299,12	3.215,53	3.215,53	299,12	3.215,53	2.284,47
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
299,12	3.215,53	0,00	299,12	3.215,53	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
790	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação			Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
791	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066					
Ação			Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
792	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066					
Ação			Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	1.322.850,70	0,00	0,00	0,00	1.323.350,70
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-197.307,60	1.125.543,10	881.793,10	174.168,15	881.793,10	197.807,60
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.338,15	463.874,95	417.918,15	18.338,15	463.874,95	417.918,15
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
793	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052					
Ação			Item					
Pavimentacao asfaltica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
794	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação			Item					
Pavimentacao asfaltica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
795	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052					
Ação			Item					
Pavimentacao asfaltica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
796	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - RECURSOS HIDRICOS	15.451.0067.1.052					
Ação			Item					
Pavimentacao asfaltica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	54.547,91	0,00	0,00	0,00	154.547,91
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-8.242,56	141.682,74	141.682,74	7.275,91	141.682,74	12.865,17
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			44.825,26	44.825,26	96.857,48	44.825,26	44.825,26	96.857,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
797	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FEP	15.451.0067.1.052					
Ação			Item					
Pavimentacao asfaltica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	433.747,55	0,00	0,00	0,00	463.747,55
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			44.562,89	400.497,23	311.693,16	55.369,71	354.933,27	20.010,21
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			11.899,50	48.153,42	306.779,85	1.330,00	37.583,92	317.349,35
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
798	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CEX	15.451.0067.1.052					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação			Item					
Pavimentacao asfaltica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
799	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - GUIAS E SARJETAS	15.451.0067.1.053					
Ação			Item					
Guias, sarjetas e galerias								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
800	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - GALERIAS	15.451.0067.1.053					
Ação			Item					
Guias, sarjetas e galerias								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
801	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051					
Ação			Item					
Aquisicao Equipamento								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	6.000,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.329.357,00	2.890.381,26	-79.235,10	0,00	0,00	5.140.503,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-30.284,05	4.392.401,74	3.930.539,83	371.550,08	4.216.425,29	462.215,96
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
258.002,97	2.543.877,51	1.672.547,78	223.928,18	2.507.639,41	1.708.785,88

02.21.02 - DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
802	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	40.000,00	0,00	-1.122,00	0,00	0,00	38.878,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.986,12	32.831,82	32.831,82	2.986,12	32.831,82	6.046,18
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.986,12	32.831,82	0,00	2.986,12	32.831,82	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
803	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0070.2.136			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.165,55	11.954,73	11.954,73	1.165,55	11.954,73	3.245,27
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.493,45	11.105,98	848,75	1.176,65	10.789,18	1.165,55
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
804	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	973,85	8.768,57	8.768,57	973,85	8.768,57	1.681,43
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	973,85	8.768,57	0,00	973,85	8.768,57	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
805	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0070.2.136			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
806	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0070.2.283					
	Ação	Item						
	RECAPEAMENTO ASFALTICO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
807	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CIDE	15.451.0070.2.283					
	Ação	Item						
	RECAPEAMENTO ASFALTICO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		87.548,00	29.445,35	0,00	0,00	0,00	116.993,35	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	115.624,78	102.929,35	0,00	102.929,35	1.368,57	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	102.423,42	505,93	7.612,41	102.423,42	505,93	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
808	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOS HIDRICOS	15.451.0070.2.283					
	Ação	Item						
	RECAPEAMENTO ASFALTICO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		303.681,00	0,00	-114.003,00	0,00	0,00	189.678,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	143.671,06	143.671,06	0,00	143.671,06	46.006,94	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	143.671,06	0,00	0,00	143.671,06	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
809	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - ROYALTIES	15.451.0070.2.283					
	Ação	Item						
	RECAPEAMENTO ASFALTICO							

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			32.817,00	155.003,00	0,00	0,00	0,00	187.820,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			23.335,90	73.809,15	58.453,55	7.980,30	58.453,55	114.010,85
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			11.169,30	57.842,55	611,00	3.800,00	50.473,25	7.980,30
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
810	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0070.2.136					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			4.845,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	5.967,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,70	272,30
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			546,48	4.601,74	1.092,96	546,48	4.601,74	1.092,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
811	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283					
	Ação	Item						
	RECAPEAMENTO ASFALTICO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
812	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283					
	Ação	Item						
	RECAPEAMENTO ASFALTICO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
813	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283					
	Ação	Item						
	RECAPEAMENTO ASFALTICO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
814	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CEFEM	15.451.0070.2.283

Ação
RECAPEAMENTO ASFALTICO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
72.424,57	63.639,24	0,00	0,00	0,00	136.063,81
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
9.700,00	72.840,42	72.840,42	9.700,00	72.840,42	63.223,39
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
30.046,13	46.489,36	26.351,06	0,00	13.470,00	59.370,42

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
815	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FEP	15.451.0070.2.283

Ação
RECAPEAMENTO ASFALTICO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
200.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.502,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.502,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
816	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ROYALTIES	15.451.0070.2.283

Ação
RECAPEAMENTO ASFALTICO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	81.035,03	81.035,03	0,00	81.035,03	18.964,97
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
20.375,00	81.035,03	0,00	20.375,00	81.035,03	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
817	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0070.2.136

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>1.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.850,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<u>149,56</u>	<u>1.495,60</u>	<u>1.495,60</u>	<u>149,56</u>	<u>1.495,60</u>	<u>354,40</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<u>149,56</u>	<u>1.495,60</u>	<u>0,00</u>	<u>149,56</u>	<u>1.495,60</u>	<u>0,00</u>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
818	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
819	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
820	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<u>500,00</u>	<u>226.671,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>227.171,15</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<u>0,00</u>	<u>185.576,31</u>	<u>185.576,31</u>	<u>0,00</u>	<u>185.576,31</u>	<u>41.594,84</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>185.576,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>185.576,31</u>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
896	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
897	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
821	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0070.1.056					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Aquisicao de Equipamentos							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	5.000,00	4.784,00	0,00	4.784,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		-380,00	4.404,00	380,00	0,00	4.404,00	380,00	
	Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		887.317,57	748.737,88	-115.125,00	0,00	0,00	1.520.930,45	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		261.168,12	965.964,61	704.340,44	22.955,38	710.035,14	549.271,14	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		67.359,89	494.669,13	215.366,01	37.620,07	453.963,67	256.071,47	
	Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		3.216.674,57	3.639.119,14	-194.360,10	0,00	0,00	6.661.433,61	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		230.884,07	5.358.366,35	4.634.880,27	394.505,46	4.926.460,43	1.011.487,10	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		325.362,86	3.038.546,64	1.887.913,79	261.548,25	2.961.603,08	1.964.857,35	

02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

02.22.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E USO E OCUPAÇ

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

822	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	209.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.550,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	17.193,94	151.597,41	151.597,41	17.193,94	151.597,41	57.952,59
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	17.193,94	151.597,41	0,00	17.193,94	151.597,41	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
823	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0055.2.103			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.142,56	45.292,54	45.292,54	5.142,56	45.292,54	20.007,46
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6.010,63	41.553,48	3.739,06	4.607,13	40.149,98	5.142,56
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
824	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	349,81	3.990,57	3.990,57	349,81	3.990,57	4.309,43
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	349,81	3.990,57	0,00	349,81	3.990,57	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
825	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0055.2.103			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

826	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0055.2.103			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	4.999,08	1.905,08	0,00	1.905,08	0,92
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	1.905,08	0,00	0,00	1.905,08	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
827	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0055.2.103			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
828	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.000,00	66.666,66	0,00	0,00	0,00	76.666,66
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	66.666,66	76.659,46	71.467,46	66.666,66	71.467,46	7,20
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	650,00	4.800,80	66.666,66	250,00	4.400,80	67.066,66
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
829	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

830	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
831	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0055.2.103				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	1.204,13	1.204,13	0,00	18.840,37	12.159,63	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	2.534,19	18.840,07	0,30	2.534,19	18.840,07	0,30	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
832	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0055.2.103				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	827,56	7.258,64	7.258,64	827,56	7.258,64	1.941,36	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	827,56	7.258,64	0,00	827,56	7.258,64	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
833	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.042				
Ação		Item					
Aquisicao de Equipamentos							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

356.850,00	66.666,66	0,00	0,00	0,00	423.516,66
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
90.180,53	299.001,83	282.715,83	90.180,53	300.352,07	106.878,59
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
27.566,13	229.946,05	70.406,02	25.762,63	228.142,55	72.209,52

02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
834	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.482.0099.2.382			
Ação		Item				
Manutenção do Fundo de Habitação						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
835	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382			
Ação		Item				
Manutenção do Fundo de Habitação						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
836	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382			
Ação		Item				
Manutenção do Fundo de Habitação						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
837	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076
Ação		Item	
OBRAS E INSTALAÇÕES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
838	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
839	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade orçamentária			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			368.850,00	66.666,66	0,00	0,00	0,00	435.516,66
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			90.180,53	307.501,83	282.715,83	90.180,53	300.352,07	110.378,59
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			27.566,13	229.946,05	70.406,02	25.762,63	228.142,55	72.209,52

02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUÁRIO

02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. DE ESTRADAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
900	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072				
Ação		Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	185.909,98	0,00	0,00	0,00	185.909,98
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-22.456,98	163.453,00	134.453,00	134.453,00	134.453,00	22.456,98
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	134.453,00	0,00	0,00	134.453,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
840	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		301.800,00	0,00	-11.321,00	0,00	0,00	290.479,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		24.684,04	256.108,85	256.108,85	24.684,04	256.108,85	34.370,15
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		24.684,04	256.108,85	0,00	24.684,04	256.108,85	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
841	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		8.261,06	85.385,42	85.385,42	8.261,06	85.385,42	25.614,58
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		11.004,07	79.369,72	6.015,70	8.758,71	77.124,36	8.261,06

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
842	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		4.336,91	50.823,60	50.823,60	4.336,91	50.823,60	24.176,40
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.336,91	50.823,60	0,00	4.336,91	50.823,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
843	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
844	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		350.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	360.088,33	312.342,69	0,00	339.254,19	0,17
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		20.133,90	248.814,19	90.440,00	10,90	228.691,19	110.563,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
845	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
846	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-406,84	51.851,65	33.383,14	2.214,41	41.525,34	6,15
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.459,10	40.036,59	1.488,75	815,60	38.393,09	3.132,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
847	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		36.400,00	11.321,00	0,00	0,00	0,00	47.721,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	43.425,12	4.295,88
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.370,90	36.773,13	6.651,99	4.370,90	36.773,13	6.651,99
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
848	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.196,48	11.964,80	11.964,80	1.196,48	11.964,80	835,20
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.196,48	11.964,80	0,00	1.196,48	11.964,80	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
849	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.601.0051.1.097				
Ação		Item					
OBRAS INSTALAÇÕES							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
850	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.601.0051.1.097				
Ação		Item					
OBRAS INSTALAÇÕES							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
851	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072				
Ação		Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-6.227,02	188,00	188,00	188,00	188,00	10.812,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
852	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072				
Ação		Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
899	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072				
Ação		Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	293.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00	11.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		954.500,00	544.230,98	-11.321,00	0,00	0,00	1.487.409,98
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		9.387,65	1.273.363,65	1.177.649,50	175.333,90	1.256.128,32	135.567,51
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		68.185,40	723.890,88	532.237,44	44.173,54	699.879,02	556.249,30
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		954.500,00	544.230,98	-11.321,00	0,00	0,00	1.487.409,98
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		9.387,65	1.273.363,65	1.177.649,50	175.333,90	1.256.128,32	135.567,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
68.185,40	723.890,88	532.237,44	44.173,54	699.879,02	556.249,30

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO

02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
853	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0046.2.082

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
189.000,00	0,00	-2.948,00	0,00	0,00	186.052,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
12.740,30	125.610,90	125.610,90	12.740,30	125.610,90	60.441,10
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
12.740,30	125.610,90	0,00	12.740,30	125.610,90	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
854	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0046.2.082

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.024,38	39.913,14	39.913,14	4.024,38	39.913,14	20.086,86
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.979,47	37.038,23	2.874,91	3.830,00	35.888,76	4.024,38

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
855	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0046.2.082

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
11.400,00	2.551,00	0,00	0,00	0,00	13.951,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.627,95	13.950,43	13.950,43	1.627,95	13.950,43	0,57
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.627,95	13.950,43	0,00	1.627,95	13.950,43	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
856	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0046.2.082

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
857	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0046.2.082					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			30.000,00	0,00	-1.551,00	0,00	0,00	28.449,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-1.550,88	27.126,38	15.945,68	868,12	17.267,48	0,82
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			12.601,12	17.267,48	0,00	11.912,80	16.579,16	688,32
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
858	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.085					
Ação			Item					
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	14.996,48	14.996,48	0,00	14.996,48	7.003,52
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	14.996,48	0,00	0,00	14.996,48	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
859	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.085					
Ação			Item					
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			63.122,26	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	56.122,26
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-7.000,00	56.122,26	16.537,92	0,00	16.537,92	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	16.516,40	21,52	0,00	16.516,40	21,52
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
860	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.394					
Ação			Item					
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	17.597,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	17.595,99	17.595,99	0,00	17.595,99	1,01
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	17.595,99	0,00	0,00	17.595,99	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
861	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.395					
Ação			Item					
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	3.000,00	765,36	0,00	765,36	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	765,36	0,00	0,00	765,36	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
862	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0046.2.082					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
863	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0047.2.085					
Ação			Item					
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
864	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0047.2.394					
Ação			Item					
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	7.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	600,00	5.400,00	1.800,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			600,00	5.400,00	0,00	600,00	5.400,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
865	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0047.2.395					
Ação			Item					
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
866	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0046.2.082					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	8.480,00	5.301,00	250,00	6.821,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			710,42	5.521,61	1.299,39	603,01	5.414,20	1.406,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
867	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0046.2.082					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.900,00	2.948,00	0,00	0,00	0,00	23.848,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.602,68	1.602,68	0,00	22.775,96	1.072,04
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.185,90	18.368,72	4.407,24	2.185,90	18.368,72	4.407,24
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
868	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.085					
Ação			Item					
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	10.000,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
869	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0047.2.085					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	65,00	65,00	5,00	252,68	1.247,32
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5,00	252,68	0,00	5,00	252,68	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
870	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0047.2.394					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	0,00	-9.797,00	0,00	0,00	20.203,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-120,00	20.083,00	16.365,90	-120,00	16.365,90	120,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			582,19	11.961,02	4.404,88	1.241,94	11.961,02	4.404,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
871	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0047.2.395					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.000,00	75,00	0,00	75,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
872	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0046.2.082					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			598,24	5.982,40	5.982,40	598,24	5.982,40	1.317,60
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			598,24	5.982,40	0,00	598,24	5.982,40	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
873	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0046.1.130					
Ação			Item					
Obras e Instalações								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
874	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0046.1.114					
Ação			Item					
Aquisição de Equipamentos								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
875	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.134					
Ação			Item					
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	20.000,00	954,00	0,00	954,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
876	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.135					
Ação			Item					
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
877	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.136

Ação

EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI

Item

Total sub-unidade

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
497.222,26	25.096,00	-25.096,00	0,00	0,00	497.222,26
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.319,99	374.028,66	284.021,88	20.593,99	313.624,64	93.590,84
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
36.630,59	300.616,70	13.007,94	35.345,14	298.671,50	14.953,14
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
497.222,26	25.096,00	-25.096,00	0,00	0,00	497.222,26
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.319,99	374.028,66	284.021,88	20.593,99	313.624,64	93.590,84
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
36.630,59	300.616,70	13.007,94	35.345,14	298.671,50	14.953,14

02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
878	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0102.2.393

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
36.900,00	0,00	-757,00	0,00	0,00	36.143,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.124,14	29.669,34	29.669,34	3.124,14	29.669,34	6.473,66
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.124,14	29.669,34	0,00	3.124,14	29.669,34	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
879	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0102.2.393



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação			Item				
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		919,54	8.431,38	8.431,38	919,54	8.431,38	3.568,62
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.077,46	7.761,77	669,61	827,53	7.511,84	919,54
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
880	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0102.2.393				
Ação			Item				
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
881	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0102.2.393				
Ação			Item				
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
882	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0102.2.393				
Ação			Item				
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.210,00	757,00	0,00	0,00	0,00	5.967,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	401,38	401,38	0,00	5.694,70	272,30
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		546,48	4.601,74	1.092,96	546,48	4.601,74	1.092,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
883	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.122.0102.2.393				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	149,56	1.495,60	1.495,60	149,56	1.495,60	354,40
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	149,56	1.495,60	0,00	149,56	1.495,60	0,00
	Total sub-unidade					
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	59.460,00	757,00	-757,00	0,00	0,00	59.460,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.193,24	39.997,70	39.997,70	4.193,24	45.291,02	14.168,98	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.897,64	43.528,45	1.762,57	4.647,71	43.278,52	2.012,50
	Total unidade orçamentária					
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	59.460,00	757,00	-757,00	0,00	0,00	59.460,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	4.193,24	39.997,70	39.997,70	4.193,24	45.291,02	14.168,98
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.897,64	43.528,45	1.762,57	4.647,71	43.278,52	2.012,50

02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
884	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2.999

Ação		Item				
RESERVA DE CONTINGENCIA						
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total unidade orçamentária	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Total órgão

Total Orçamentário

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
125.109.644,93	16.657.501,96	-3.352.375,73	0,00	0,00	138.414.771,16
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.470.361,19	82.730.360,76	78.689.837,11	7.331.141,92	109.625.460,07	24.748.787,44
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
11.109.426,21	94.946.645,20	14.678.814,87	10.979.102,04	92.810.224,54	16.815.235,53
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
125.109.644,93	16.657.501,96	-3.352.375,73	0,00	0,00	138.414.771,16
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.470.361,19	82.730.360,76	78.689.837,11	7.331.141,92	109.625.460,07	24.748.787,44
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
11.109.426,21	94.946.645,20	14.678.814,87	10.979.102,04	92.810.224,54	16.815.235,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
50949	3.5.1.1.2.02.00.002	REPASSE CONCEDIDO						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.257.800,00	-3.257.800,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			268.000,00	2.716.000,00	541.800,00	268.000,00	2.716.000,00	541.800,00
Total Transferência Financeira			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.257.800,00	-3.257.800,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			268.000,00	2.716.000,00	541.800,00	268.000,00	2.716.000,00	541.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2016

Ficha	Código Contábil	Descrição
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	39,00

Total Extraorçamentário de 2016

Pago Mês	Pago Ano
0,00	39,00

Despesas Extraorçamentárias de 2017

Ficha	Código Contábil	Descrição
50261	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS-PRESTADORES
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	1.593,55

Ficha	Código Contábil	Descrição
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	11.258,05

Ficha	Código Contábil	Descrição
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	13,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	288.607,74

Ficha	Código Contábil	Descrição
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	4.093,79

Ficha	Código Contábil	Descrição
50221	2.1.8.8.1.01.99.004	SUCUMBENCIA A PAGAR
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	258,10

Ficha	Código Contábil	Descrição
50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	18,00

Total Extraorçamentário de 2017

Pago Mês	Pago Ano
0,00	305.842,23

Despesas Extraorçamentárias de 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50741	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA INSS	3.523,37	35.299,25
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50841	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE INSS	17.960,59	244.714,05
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50011	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-SERVIDORES	310.256,87	2.773.920,15
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50261	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS-PRESTADORES	19.837,53	129.204,57
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50001	2.1.8.8.1.01.11.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.080,05	21.468,48
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50051	2.1.8.8.1.01.11.002	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	690,40	10.560,71
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	15.905,99	148.436,42
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50151	2.1.8.8.1.01.11.005	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	1.042,29	11.523,69
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50301	2.1.8.8.1.01.11.007	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.208,20
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	6.006,00	61.750,00
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287.858,10	2.568.486,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	4.306,34	34.489,92	
<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
50944	2.1.8.8.1.01.15.006	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	4.311,32	49.306,63	
<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
50945	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO BRADESCO SA	6.438,88	71.612,60	
<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
50948	2.1.8.8.1.01.15.008	BANCO SANTANDER SA	18.827,38	189.038,05	
<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
50952	2.1.8.8.1.01.15.009	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA	18.356,33	184.890,52	
<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
50221	2.1.8.8.1.01.99.004	SUCUMBENCIA A PAGAR	7.777,16	58.858,86	
<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
50351	2.1.8.8.1.01.99.010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	19.309,75	193.162,64	
<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	24,00	270,00	
<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
50946	2.1.8.8.1.01.99.030	BANCO DO POVO PAULISTA	1.820,00	2.226,52	
<u>Vínculo</u>					
02.110.0000 - GERAL					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
50361	2.1.8.8.1.04.01.002	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	138.738,69	927.243,83	
<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Total Extraorçamentário de 2018	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	885.071,04	7.717.672,07
Total Extraorçamentário	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	885.071,04	8.023.553,30
Soma	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	12.132.173,08	103.549.777,84

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	7.469,09
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	15.224,27
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	6.433,32
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	3.167.686,12
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	461.543,16
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	457,90
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	77.271,04
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	6.296,75
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	1.167,65
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	25.939,51
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	21.649,40
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	0,41
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	113,75
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2,77
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	923,22
2 - 1000 - BB TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PÚBLICO	13.230,75
Total MOVIMENTO	3.805.409,11

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	890.059,32
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	51,62
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.818,73
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	13.781,46
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	37,53
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	92,41
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	39.701,64
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	283.952,37
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	318.067,51
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	123.332,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	61.851,25
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	97.237,00
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	14,91
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	254,84
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	240.456,72
4 - 0856 - BRASIL CEX	80,91
4 - 0856 - BRASIL CEX	4.221,44
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.400,21
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	580,17
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	2.982,49
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	4.858,22
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	490,43
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	2.183,20
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	436,45
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	588.341,43
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	108.229,43
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	6.018,41
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.206.907,46
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	50.414,05
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	33.766,16
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	815.066,64
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	838,39
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	205.137,34
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	532.961,39
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	291,03
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	27.166,48
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	203.376,07
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	367.311,89
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	133,23
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	18.947,06
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	546,70
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	668,66
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	26.776,55
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	2.239,95
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	8,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	795,80
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	28.394,09
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	765,48
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	1.552,20
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	144.891,81
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	19,09
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	9.537,63
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	1.419,99
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	139.413,74
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	135.818,23
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	15.183,34
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	69,31
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	18.657,78
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	1,53
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	736,06
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	68.708,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	118.996,17
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	1.181,47
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	50.018,75
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	11.131,53
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	4.612,46
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	28.695,28
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	50.504,30
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	1,77
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	584,56
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	23.773,53
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	108.138,58
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	174,75
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	16.029,65
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	1.525,58
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	142.408,24
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	188,50
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	46.161,74
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.060.669,82
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	535.112,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2018

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	6.690,08
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	7.812,85
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	536,62
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	19,57
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	19.399,86
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	22.399,78
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	62.350,34
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	609,53
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	1.573,11
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	146.843,98
4 - 1010 - BB CONV POLO REG PADARIA ARTESANAL	314,91
4 - 1010 - BB CONV POLO REG PADARIA ARTESANAL	1.347,56
4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR	29,64
4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR	767,55
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.150.205,66
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	1.744.788,45
4 - 1015 - BB CONV SEI-59051-OBRA CORREGO MONJOLO	6.787,38
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	27.669,86
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	102.300,08
4 - 1018 - CONV.PRAINHA-OGU-841959-MTUR	1.244,04
4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO	165.672,08
4 - 1021 - BB CONV FUSSESP-COSTURANDO O FUTURO	64.808,54
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	40.577,63
4 - 1023 - BB-TC.PAR180-AQUIS.MOBILIARIO SALA AULA	706,18
4 - 1024 - BB-REC.SEDEC.59053.006512017-MURO CONT CERAMICA	186.856,26
4 - 1025 - BB.CONV.FUSSESP-NATAL ESPETACULAR	8.248,17
Total VINCULADA	13.822.522,62
Total das Contas	17.627.931,73
Total Geral	29.760.104,81
	121.177.709,57